

77946

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991393404001
 RAZON SOCIAL: REY ESTIBA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	5045370
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0701934796
199	RUC CONTADOR -----	0918055815001
201	RUC -----	0991393404001
202	RAZÓN SOCIAL -----	REY ESTIBA S.A.
311	Caja, bancos -----	2,643.06
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	12,210.54
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	13,379.44
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,147.67
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	53,955.95
331	Activos pagados por anticipado -----	8,153.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	89,194.33
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	15,004.40
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	321,641.57
345	Equipo de computación y software -----	15,330.68
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	103,410.65
347	Otros activos fijos -----	19,069.76
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	414,890.36
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	59,566.70
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	407,919.99
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	70,464.44
392	Otros activos a largo plazo -----	32.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	478,416.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	627,177.46
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	75,521.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	27,450.44
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	23,899.92
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	13,446.30
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,036.71
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	13,314.86
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	162,670.13
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	126,976.94
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	126,976.94
499	TOTAL DEL PASIVO -----	289,647.07
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	20,915.64
507	Reserva legal -----	8,241.76
509	Otras reservas -----	246,190.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,620.90
517	Utilidad del ejercicio -----	37,761.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	337,530.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	627,177.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	808,656.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991393404001

RAZON SOCIAL: REY ESTIBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	249,443.60
606	Otras rentas gravadas	2,615.60
699	TOTAL INGRESOS	1,060,715.93
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	49,028.72
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	39,725.60
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,573.60
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,017.13
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	10,350.91
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7,037.42
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	9,470.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	1,200.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	27,850.35
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	4,056.89
729	Costo - Combustibles	12,002.34
730	Gasto - Combustibles	1,894.70
732	Gasto - Promoción y publicidad	483.00
733	Costo - Suministros y materiales	22,145.35
734	Gasto - Suministros y materiales	6,208.88
735	Costo - Transporte	41,726.52
736	Gasto - Transporte	2,495.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	3,232.29
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,297.28
775	Gasto - Gastos de gestión	3,232.92
776	Impuestos, contribuciones y otros	4,409.34
777	Costo - Gastos de viaje	70.00
778	Gasto - Gastos de viaje	226.03
780	IVA que se carga al gasto	8,809.99
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	37,582.92
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	5,044.52
787	Costo - Servicios públicos	2,543.51
788	Gasto - Servicios públicos	4,180.31
789	Costo - Pagos por otros servicios	534,726.25
790	Gasto - Pagos por otros servicios	39,456.09
791	Costo - Pagos por otros bienes	94,467.35
792	Gasto - Pagos por otros bienes	4,925.95
797	SUBTOTAL COSTO	843,067.82
798	SUBTOTAL GASTO	157,403.34
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,000,471.16
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	60,244.77
811	15% Participación a trabajadores	9,036.72
814	Gastos no deducibles locales	2,577.19
829	UTILIDAD GRAVABLE	53,785.24
842	Saldo utilidad gravable	53,785.24
849	Total impuesto causado	13,446.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

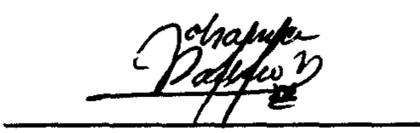
RUC: 0991393404001
 RAZON SOCIAL: REY ESTIBA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,297.89
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,148.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	4,148.42
903	INTERESES POR MORA -----	1,093.94
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	5,242.36
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	5,242.36



Firma Representante Legal

C.I. 0701934796



Firma Contador (a)

C.I. 0918055815001

