

79.976

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991397140001

RAZON SOCIAL: SEMPRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991397140001
202	Razón Social -----	SEMPRO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	79976
311	Caja bancos -----	13,050.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,355.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	720.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,383.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,482.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,102.50
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	16,091.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	89,745.95
345	Muebles y enseres -----	2,455.20
346	Maquinaria y equipo -----	482.33
349	Equipo de computación y software -----	880.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,250.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,566.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,566.95
377	Otros activos diferidos -----	155.75
378	(-) Amortización acumulada -----	12.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	142.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	95,455.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	248.73
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	48,495.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,389.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,955.35
427	Obligaciones con el IESS -----	68.80
428	Obligaciones con empleados -----	531.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,712.29
431	Provisiones a corto plazo -----	332.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	57,734.37
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	15,828.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,828.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	73,563.02
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,305.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,259.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,527.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,892.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	95,455.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	208,945.19
699	TOTAL INGRESOS -----	208,945.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,416.37

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991397140001

RAZON SOCIAL: SEMPRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	146,766.78
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	16,091.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,348.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	484.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,496.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,018.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	319.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,044.32
736	Promoción y publicidad -----	2,861.83
737	Combustibles -----	72.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	155.75
742	Suministros y materiales -----	3,383.52
743	Transporte -----	4,402.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,075.57
745	Gastos de viaje -----	6,673.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,924.45
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	84.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,241.90
749	Depreciación de activos fijos -----	552.82
752	Provisión cuentas incobrables -----	403.55
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	12.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	161.90
761	Otros gastos locales -----	52.22
762	Otros gastos del exterior -----	10,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	190,863.23
801	Utilidad del ejercicio -----	18,081.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,712.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	457.67
814	Utilidad Gravable -----	15,827.34
817	Saldo utilidad gravable -----	15,827.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,956.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,102.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,854.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,854.34
903	INTERES POR MORA -----	34.03
904	MULTAS -----	118.66
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>2,007.03</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0919778670
199	RUC CONTADOR -----	1706855424001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,007.03
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED. BANCARIA

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

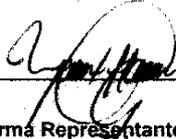
RUC: 0991397140001

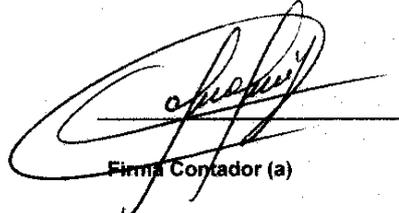
RAZON SOCIAL: SEMPRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

**CAMPO                      DESCRIPCION                      VALOR**

  
Firma Representante Legal  
C.I. 0919778670

  
Firma Contador (a)  
C.I. 1706855424001