

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890074703001

RAZON SOCIAL: LA RAZÓN SOCIAL PARA EL RUC [1890074703001] NO SE ENCUENTRA CARGADO EN EL SISTEMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	73
201	RUC -----	1890074703001
202	Razón Social -----	LA RAZÓN SOCIAL PARA E
203	EXPEDIENTE -----	8413
311	Caja bancos -----	178,341.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	351,359.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	37,813.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,162.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,329.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	30,117.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,077.15
326	Inventario de materia prima -----	190,628.19
327	Inventario de productos en proceso -----	273,110.37
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	297,682.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,301,994.53
341	Terrenos -----	38,945.83
342	Edificios -----	69,832.40
345	Muebles y enseres -----	18,701.17
346	Maquinaria y equipo -----	448,448.83
349	Equipo de computación y software -----	53,305.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	111,718.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	501,235.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	239,716.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	239,716.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,541,711.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	214,044.22
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	79,701.60
419	Prestamos de accionistas locales -----	40,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,408.08
427	Obligaciones con el IESS -----	5,779.15
428	Obligaciones con empleados -----	26,535.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,776.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	380,245.32
457	Provisiones para jubilación patronal -----	185,989.75
459	Provisiones -----	36,883.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	222,873.22
471	Anticipo clientes -----	5,953.95
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,953.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	609,072.49
501	Capital suscrito o asignado -----	980,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	45,964.28
507	Reservas legal -----	6,288.20
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,063.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890074703001

RAZON SOCIAL: LA RAZÓN SOCIAL PARA EL RUC [1890074703001] NO SE ENCUENTRA CARGADO EN EL SISTEMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	115,677.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	932,638.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,541,711.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,953,869.43
605	Rendimientos financieros -----	26,538.97
606	Otras rentas -----	36,492.91
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,575.91
699	TOTAL INGRESOS -----	2,024,477.22
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	200,676.92
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,272.39
715	Inventario inicial de materia prima -----	174,214.34
716	Compras netas locales de materia prima -----	573,266.54
717	Importaciones de materia prima -----	447,740.97
718	(-) Inventario final de materia prima -----	190,628.19
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	226,217.73
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	273,110.37
721	Inventario inicial de productos terminados -----	275,583.69
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	288,410.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	244,447.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	52,569.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	62,486.44
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	14,610.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	45,161.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	36,249.93
737	Combustibles -----	35,761.08
739	Arrendamiento mercantil local -----	104,123.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,974.20
742	Suministros y materiales -----	26,163.10
743	Transporte -----	15,184.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,506.43
745	Gastos de viaje -----	1,355.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	85,060.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,505.99
749	Depreciación de activos fijos -----	47,041.16
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,653.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,456.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,139.51
761	Otros gastos locales -----	15,347.91
763	IVA que se carga al gasto -----	112.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,975,191.59
801	Utilidad del ejercicio -----	49,285.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,776.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,952.51
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	15,059.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890074703001

RAZON SOCIAL: LA RAZÓN SOCIAL PARA EL RUC (1890074703001) NO SE ENCUENTRA CARGADO EN EL SISTEMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	38,401.81
817	Saldo utilidad gravable -----	38,401.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,600.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,677.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,077.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501789671
199	RUC CONTADOR -----	1801894419001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante legal
GONZALO CALLEJAS HERDOIZA
C.I. 0501789671

Firma Contador (a)
RAUL LARA PAZMIÑO
C.I. 1801894419001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aquilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

28 MAYO 2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1890074703001
CEP#(Número de Serie)	990129258945
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RICARDO CALLEJAS VASCONEZ E HIJOS CURTIDURIA TUNGURAHUA SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	28/04/2007
Hora de Declaración	10:19:12 AM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00