

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1791342410001
 RAZON SOCIAL REJAPON S A
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	1791342410001
202	Razón Social	REJAPON S A
203	EXPEDIENTE	85168
311	Caja bancos	168,837 15
314	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	685,663.56
317	() Provisión cuentas incobrables	24,791.50
321	Otras cuentas por cobrar	27,419 71
329	Inventario de prod term y mercad en almacen	396,503.49
330	Mercaderías en tránsito	164,473 58
349	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,418,108 99
342	Edificios	37,523 34
344	Instalaciones	16,165 00
345	Muebles y enseres	21,229.21
346	Maquinaria y equipo	4,913 50
349	Equipo de computación y software	16,076 21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	26,464 31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	26,624 74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	95,746 83
369	TOTAL ACTIVO FIJO	95,746 83
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,513,852 82
411	Cuentas y doc por pagar proveedores locales	175,412 31
413	Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	303,993 68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	85,700 86
419	Prestamos de accionistas locales	532,723 34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,660 78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	722 09
427	Obligaciones con el IESS	11,521.97
428	Obligaciones con empleados	5,985 15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,270.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,136,890 47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,136,890 47
501	Capital suscrito o asignado	37,193 00
507	Reservas legal	2,234 84
509	Reserva de capital	5,892 68
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	3,322 62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	268,100 25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	60,218.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	376,962 35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,513,852 82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,982,525 83
606	Otras rentas	6,838.43
699	TOTAL INGRESOS	2,989,364 26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	360,042.92

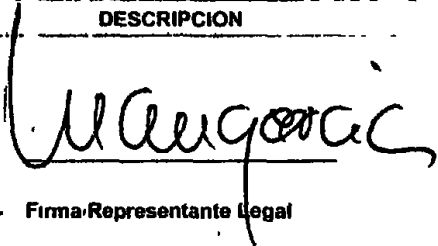
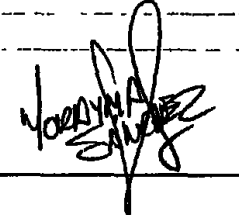
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1791342410001
 RAZON SOCIAL REJAPON S A
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	761,681 83
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,533,282 17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	396,503 49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	108,834 93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,829 56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	8,411 07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,025 00
732	Mantenimiento y reparaciones	15,369 30
733	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	1,600 00
736	Promoción y publicidad	13,409 24
737	Combustibles	9,479 71
739	Arrendamiento mercantil local	193,887 16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,446 24
742	Suministros y materiales	21,402 57
743	Transporte	5,218 91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	10,681 91
745	Gastos de viaje	60,166 04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,960 05
748	Impuestos contribuciones y otros	18,061 50
749	Depreciación de activos fijos	11,687 61
752	Provision cuentas incobrables	5 391 07
754	Intereses y comisiones bancarias locales	16,676 25
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	331 10
761	Otros gastos locales	55,187 82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,887,562 47
801	Utilidad del ejercicio	101,801 74
803	(-) 15% Participación trabajadores	15,270 27
806	(+) Gastos no deducibles en el país	18,718 72
814	Utilidad Gravable	105,250 24
817	Saldo utilidad gravable	105,250 24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	26,312 50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	25,590 47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	722 09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	722 09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	722 09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0501501062
199	RUC CONTADOR	1710899004001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	722 09
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO AMAZONAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1791342410001
 RAZON SOCIAL REJAPON S A
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0501504062	C.I. 1710899004001