

87077

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

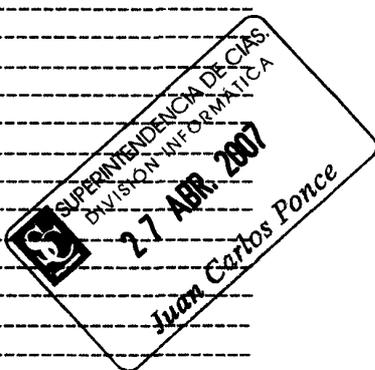
RUC: 1791410076001

RAZON SOCIAL: EXCLUSIVIDAD EXCLUSIVILCOLOR CIA. LTDA.

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 -----	1791410076001
202	Razón Social -----	EXCLUSIVIDAD EXCLUSIVILC
203	EXPEDIENTE -----	87077-99
311	Caja bancos -----	13,094.93
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,200.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	94.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,900.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,869.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,488.01
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	448,248.13
330	Mercaderías en tránsito -----	4,836.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	505,543.17
340	Instalaciones -----	43,473.88
343	Muebles y enseres -----	3,018.30
346	Maquinaria y equipo -----	6,628.07
349	Equipo de computación y software -----	6,531.80
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	47,312.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,339.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,339.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	519,882.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	228,683.13
419	Prestamos de accionistas locales -----	105,649.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,837.81
427	Obligaciones con el IESS -----	2,273.60
431	Provisiones a corto plazo -----	23,804.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	362,250.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	362,250.46
501	Capital suscrito o asignado -----	1,100.00
507	Reservas legal -----	9,200.10
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	69,200.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	79,131.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	157,632.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	519,882.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,289,437.93
606	Otras rentas -----	19,048.71
699	TOTAL INGRESOS -----	1,308,487.66
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	395,818.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	731,934.38
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	117,637.21
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	448,248.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	122,369.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,082.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,363.60


 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR 2007
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410076001

RAZON SOCIAL: EXCLUSIVIDAD EXCLUMILCOLOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,117.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,933.23
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	21,300.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,072.00
735	Comisión a sociedades -----	42,502.91
736	Promoción y publicidad -----	28,053.23
737	Combustibles -----	3,191.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,940.24
742	Suministros y materiales -----	6,916.32
743	Transporte -----	21,736.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	13,946.83
745	Gastos de viaje -----	13,537.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,371.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,920.62
749	Depreciación de activos fijos -----	11,683.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	398.50
761	Otros gastos locales -----	20,618.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,229,356.29
802	Utilidad del ejercicio -----	79,131.37
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	11,869.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,394.44
814	Utilidad Gravable -----	69,656.10
817	Saldo utilidad gravable -----	69,656.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,414.03
819	(-) Anticipo pagado -----	1,332.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,133.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,926.02
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,351.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,926.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,926.02
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705007671
199	RUC CONTADOR -----	1703896967001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,926.02
931	BANCO -----	BANCO DEL FICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1705002671



Firma Contador (a)

C.I. 1703896967001