

84001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

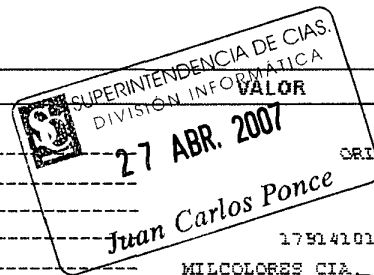
RUC: 1791410114001

RAZON SOCIAL: MILCOLORES 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
105	No. de Empleados bajo nómina	24
201	RUC	1791410114001
202	Razón Social	MILCOLORES CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	87081-1999
311	Caja bancos	28,133.84
313	Inversiones financieras temporales	417.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	57,643.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	12,000.00
321	Otras cuentas por cobrar	23,463.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	12,632.21
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	734,106.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	870,396.38
343	Muebles y enseres	1,329.73
346	Maquinaria y equipo	1,362.34
349	Equipo de computación y software	14,604.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3,133.30
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	19,091.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES	1,343.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,343.63
399	TOTAL DEL ACTIVO	871,740.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	186,499.38
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	139,306.02
419	Prestamos de accionistas locales	310,537.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,118.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,127.59
427	Obligaciones con el IESS	2,403.88
431	Provisiones a corto plazo	20,030.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	665,218.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	669,218.24
501	Capital suscrito o asignado	1,300.00
507	Reservas legal	26,703.39
508	Reserva facultativa y estatutaria	240.00
509	Reserva de capital	70,817.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	103,461.18
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	202,322.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	871,740.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,840,662.13
603	Rendimientos financieros	121.62
606	Otras rentas	22,875.66
699	TOTAL INGRESOS	1,863,659.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	639,128.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	342,231.47
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	833,974.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410114001

RAZON SOCIAL: MILCOLORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	734,106.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	119,373.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,390.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,441.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,080.37
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,420.97
733	Arrendamiento bienes imm. propiedad personas naturales -----	33,270.00
735	Comisión a sociedades -----	28,482.10
736	Promoción y publicidad -----	31,343.31
737	Combustibles -----	1,944.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,773.12
742	Suministros y materiales -----	10,961.18
743	Transporte -----	18,333.87
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	84,922.60
745	Gastos de viaje -----	8,730.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,304.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,142.29
749	Depreciación de activos fijos -----	2,723.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,379.56
761	Otros gastos locales -----	21,720.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,760,198.23
801	Utilidad del ejercicio -----	103,461.18
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	13,319.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,122.83
814	Utilidad Gravable -----	96,064.83
817	Saldo utilidad gravable -----	96,064.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,016.21
819	(-) Anticipo pagado -----	4,376.74
820	(-) Retenciones en la fuente escalizadas en el ejercicio fiscal -----	3,233.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,384.00
997	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,732.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,384.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,384.00
193	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703896967001
199	RUC CONTADOR -----	1703896967001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,384.00
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

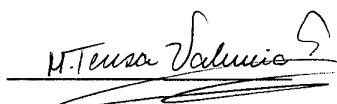
RUC: 1791410114001
 RAZON SOCIAL: MILCOLORES CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1705002671



Firma Contador (a)

C.I. 1703896967001