

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791411439001

RAZON SOCIAL: CENTROMUEBLES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(SUSTITUTIVA/ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1791411439001
202	Razón Social -----	CENTROMUEBLES CIA. LTD
203	EXPEDIENTE -----	07223
311	Caja bancos -----	17,826.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,425.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,252.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	316.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,184.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	125,690.69
330	Mercaderías en tránsito -----	4,241.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	161,937.27
345	Muebles y enseres -----	4,597.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	385.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,211.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,211.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	166,148.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,521.56
419	Prestamos de accionistas locales -----	17,856.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,537.06
427	Obligaciones con el IESS -----	164.79
432	Crédito a mutuo -----	67,287.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	105,367.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	105,367.86
501	Capital suscrito o asignado -----	10,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	50,346.29
507	Reservas legal -----	3.48
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	47.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,109.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,293.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,781.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	166,148.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	149,895.32
699	TOTAL INGRESOS -----	149,895.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	48,593.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	146,058.65
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	125,690.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,925.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,808.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,038.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,734.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,645.75
739	Arrendamiento mercantil local -----	23,098.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

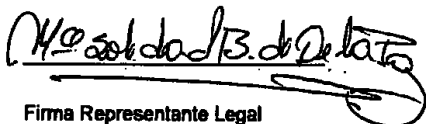
RUC: 1791411439001

RAZON SOCIAL: CENTROMUEBLES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

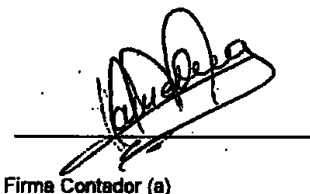
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,203.39
742	Suministros y materiales -----	747.01
743	Transporte -----	1,980.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,171.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,262.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	197.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,975.48
761	Otros gastos locales -----	849.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	148,601.48
801	Utilidad del ejercicio -----	1,293.84
814	Utilidad gravable -----	1,293.84
817	Saldo utilidad gravable -----	1,293.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	323.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,184.10
898	Saldo a favor contribuyente -----	860.64
903	INTERES POR MORA -----	2.78
904	MULTAS -----	9.70
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1101840492
199	RUC CONTADOR -----	1712462231001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12.48
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1101840492



Firma Contador (a)

C.I. 1712462231001