

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414713001

RAZON SOCIAL: INCINERACION DE RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX C.L.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	30
201	RUC -----	1791414713001
202	Razón Social -----	INCINERACION DE RESIDU
203	EXPEDIENTE -----	87494
311	Caja bancos -----	2,658.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	137,670.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,937.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	20,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,196.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	38,618.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,717.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	235,924.53
341	Terrenos -----	29,235.39
342	Edificios -----	55,744.47
343	Obras en proceso -----	49,318.69
345	Muebles y enseres -----	13,258.17
346	Maquinaria y equipo -----	180,500.86
349	Equipo de computación y software -----	16,683.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,266.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,386.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	128,481.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	244,912.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	244,912.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	480,837.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,303.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,855.60
419	Préstamos de accionistas locales -----	133,428.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,107.72
427	Obligaciones con el IESS -----	793.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	214,489.77
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	84,221.88
449	Préstamos de accionistas locales -----	18,900.00
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	35,400.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	138,521.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	353,011.65
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,853.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,971.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	127,825.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	480,837.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	749,436.12
606	Otras rentas -----	12,328.17
699	TOTAL INGRESOS -----	761,764.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414713001

RAZON SOCIAL: INCINERACION DE RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX C.L.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	159,148.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,127.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,693.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,617.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	228,193.85
736	Promoción y publicidad -----	22,529.16
737	Combustibles -----	13,012.36
742	Suministros y materiales -----	111,974.55
743	Transporte -----	26,096.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,292.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,903.88
749	Depreciación de activos fijos -----	30,794.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,306.58
761	Otros gastos locales -----	21,100.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	742,792.36
801	Utilidad del ejercicio -----	18,971.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,845.79
814	Utilidad Gravable -----	16,126.14
817	Saldo utilidad gravable -----	16,126.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,031.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,208.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,177.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707805006
199	RUC CONTADOR -----	1706263504001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707805006

Firma Contador (e)

C.I. 1706263504001