87703

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791434307001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES ALCON ALCONREPS CIA. LTDA.

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	3
201	RUC	1791434307001
202	Razón Social	REPRESENTACIONES ALCON
203	EXPEDIENTE	87703
311	Caja bancos	48,631.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	14,059.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	52,942.30
321	Otras cuentas por cobrar	2,988.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,622.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,336.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	121,581.69
342	Edificios	24,000.00
345	Muebles y enseres	13,616.32
349	Equipo de computación y software	8,767.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	18,768.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,615.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO	27,615.38
371	Gastos de organización y constitución	5,522.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,522.28
399	TOTAL DEL ACTIVO	154,719.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,525.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	71,449.13
419	Prestamos de accionistas locales	1,742.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,932.51
427	Obligaciones con el IESS	1,159.50
428	Obligaciones con empleados	256.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	80,065.81
449	Prestamos de accionistas locales	75,344.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	75,344.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	155,410.26
501	Capital suscrito o asignado	1,653.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,049.73
509	Reserva de capital	7,306.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	10,700.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-690.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	154,719.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	139,685.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,477.21
699	TOTAL INGRESOS	141,162.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,074.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,697.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	10,419.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	25,331.54

G A U
31 OCT. 2008
Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791434307001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES ALCON ALCONREPS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,397.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,200.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,285.68
735	Comisión a sociedades	15,579.81
742	Suministros y materiales	2,544.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,973.21
745	Gastos de viaje	2,574.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,672.32
748	Impuestos contribuciones y otros	4,490.23
749	Depreciación de activos fijos	2,232.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales	385.09
761	Otros gastos locales	8,680.30
765	Pérdidas en cartera	9,349.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	139,887.16
801	Utilidad del ejercicio	1,275.80
803	(-) 15% Participación trabajadores	191.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país	7,146.63
814	Utilidad Gravable	8,231.06
817	Saldo utilidad gravable	8,231.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,057.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,959.39
898	Saldo a favor contribuyente	901.62
904	MULTAS	141.16
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**141.16**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704516812
199	RUC CONTADOR	1001656972001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	141.16
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1704516812

GERMANIA SALME

Firma Contador (a)

C.I. 1001656972001

MARCO ALMEIDA

CAU

31 OCT. 2006

Superintendencia de Compañías