

88154

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

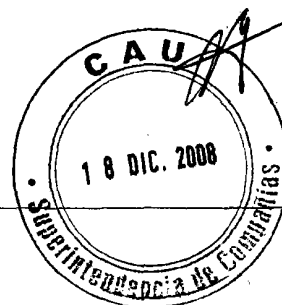
RUC: 1791434951001

RAZON SOCIAL: UMBRIA L.S.W. C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791434951001
202	Razón Social -----	UMBRIA L.S.W. C.A.
311	Caja bancos -----	2,401.01 ✓
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	16,388.61 ✓
338	Otros activos corrientes -----	308,929.94 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	327,719.56 ✕
341	Terrenos -----	41,517.37 ✓
342	Edificios -----	33,631.09 ✓
343	Obras en proceso -----	1,531.01 ✓
	Maquinaria y equipo -----	14,179.14 ✓
353	Otros activos fijos tangibles -----	49,041.20 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,917.56 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	102,982.25 ✕
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	102,982.25 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	430,701.81 ✕
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	71,338.61 ✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	36,218.43 ✓
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	76,395.68 ✓
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	60.00 ✓
427	Obligaciones con el IESS -----	1,387.28 ✓
428	Obligaciones con empleados -----	9,665.65 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	195,065.65 ✕
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,000.00 ✓
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	120,000.00 ✓
449	Préstamos de accionistas locales -----	9,000.00 ✓
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	28,198.73 ✓
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	4,987.02 ✓
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	179,185.75 ✕
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	374,251.40 ✕
	Capital suscrito o asignado -----	800.00 ✓
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	53,958.59 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,256.09 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	435.73 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	56,450.41 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	430,701.81 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	356,017.36 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	356,017.36 ✓
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	66,090.49 ✓
716	Compras netas locales de materia prima -----	99,871.05 ✓
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	19,607.41 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	55,038.29 ✓
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	41,200.00 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,500.00 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791434951001

RAZON SOCIAL: UMBRIA L.S.W. C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	203.37
743	Transporte -----	3,018.89
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	774.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,360.71
749	Depreciación de activos fijos -----	36,917.56
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	13,887.12
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	12,000.00
761	Otros gastos locales -----	1,793.42
763	IVA que se carga al gasto -----	319.12
790	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	355,581.63 ✓
1	Utilidad del ejercicio -----	435.73
814	Utilidad Gravable -----	435.73
817	Saldo utilidad gravable -----	435.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	108.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	205.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	96.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705139978
199	RUC CONTADOR -----	1711178994001
928	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705139978

Sr. DEVARO SANCER

Firma Contador (a)

C.I. 1711178994001

MARCA PERO

