

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

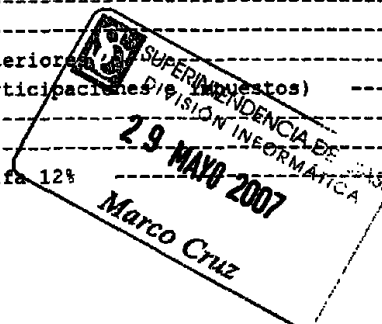
RUC: 1791712374001

RAZON SOCIAL: TRUJILLO DUQUE E HIJOS 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 -----	14
201	RUC -----	1791712374001
202	Razón Social -----	TRUJILLO DUQUE E HIJOS
203	EXPEDIENTE -----	88419
311	Caja bancos -----	49,570.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,335.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	221.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	55.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,905.72
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	645,232.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	722,878.16
341	Terrenos -----	260,000.00
342	Edificios -----	54,056.12
345	Muebles y enseres -----	4,290.00
346	Maquinaria y equipo -----	2,038.00
349	Equipo de computación y software -----	3,927.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	49,405.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	57,324.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	316,392.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	316,392.07
371	Gastos de organización y constitución -----	300.00
378	(-) Amortización acumulada -----	300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,039,270.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	414,362.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	51,599.55
419	Prestamos de accionistas locales -----	105,319.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,350.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,783.51
427	Obligaciones con el IESS -----	390.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,670.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	579,477.28
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	320,076.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	320,076.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	899,553.30
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	53,761.28
507	Reservas legal -----	2,812.74
509	Reserva de capital -----	26,848.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	44,143.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones) -----	11,350.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	139,716.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,039,270.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,350,297.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712374001

RAZON SOCIAL: TRUJILLO DUQUE E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,350,297.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	515,025.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,327,775.54
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	645,232.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	36,514.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,602.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,963.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	767.60
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,501.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,138.25
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	20,900.00
736	Promoción y publicidad -----	211.60
742	Suministros y materiales -----	1,876.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,953.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,383.43
749	Depreciación de activos fijos -----	12,267.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,364.10
756	Intereses pagados a terceros locales -----	12,079.00
761	Otros gastos locales -----	5,400.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,332,492.30
801	Utilidad del ejercicio -----	17,804.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,670.72
814	Utilidad Gravable -----	15,134.05
817	Saldo utilidad gravable -----	15,134.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,783.51
819	(-) Anticipo pagado -----	494.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,411.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,877.84
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	480.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,877.84
903	INTERES POR MORA -----	16.15
904	MULTAS -----	56.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,950.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700288085
199	RUC CONTADOR -----	1703021095001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,950.33
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712374001

RAZON SOCIAL: TRUJILLO DUQUE E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.J. 1700288088	 Firma Contador (a) C.J. 1703021095001