

*Agenda*

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791714741001  
 RAZON SOCIAL: COCINAS INTERNACIONALES MOSCOSO & RON CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

88702

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1791714741001
202	Razón Social -----	COCINAS INTERNACIONALE
203	EXPEDIENTE -----	88702
311	Caja bancos -----	167.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,453.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	250.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,247.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,163.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	347.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,348.65
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	6,258.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	61,736.30
344	Instalaciones -----	17,283.53
345	Muebles y enseres -----	3,029.12
346	Maquinaria y equipo -----	4,992.28
349	Equipo de computación y software -----	16,420.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,470.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,254.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,254.59
371	Gastos de organización y constitución -----	311.60
378	(-) Amortización acumulada -----	311.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	76,990.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	54,428.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,132.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,933.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	495.89
427	Obligaciones con el IESS -----	338.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	348.10
431	Provisiones a corto plazo -----	474.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	65,151.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	65,151.61
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	487.48
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	712.63
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	8,762.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,476.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,839.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	76,990.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	769,815.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	300.18
606	Otras rentas -----	1,679.45
699	TOTAL INGRESOS -----	771,794.71



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

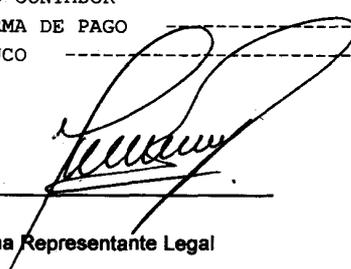
RUC: 1791714741001

RAZON SOCIAL: COCINAS INTERNACIONALES MOSCOSO &amp; RON CIA. LTDA.

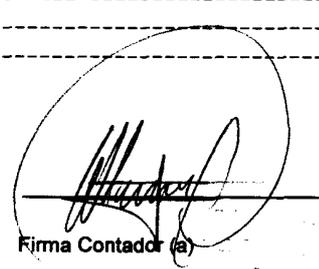
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,471.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	680,136.38
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,258.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,934.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,523.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,773.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,545.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,833.06
736	Promoción y publicidad -----	4,579.06
737	Combustibles -----	1,050.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	251.90
742	Suministros y materiales -----	2,453.20
743	Transporte -----	556.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	332.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,042.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	913.38
749	Depreciación de activos fijos -----	5,832.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,453.03
760	Gastos provisiones y deducibles -----	6,046.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	769,474.06
801	Utilidad del ejercicio -----	2,320.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	348.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11.01
814	Utilidad Gravable -----	1,983.56
817	Saldo utilidad gravable -----	1,983.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	495.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,348.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,852.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706294343
199	RUC CONTADOR -----	1001568789001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


  
Firma Representante Legal

C.I. 1706294343


  
Firma Contador (a)

C.I. 1001568789001