SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791715810001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA INTRIAGO CUENCA SERVICIOS DE ALIMENTACION PRO.IN.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	651,655.48
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	35,937.84
723	Baja de inventarios	53,779.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	511,987.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	50,921.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	81,989.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,450.00
732	Mantenimiento y reparaciones	75,793.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	240.00
736	Promoción y publicidad	340.00
737	Combustibles	152,126.87
738	Lubricantes	969.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,341.64
742	Suministros y materiales	3,170.48
743	Transporte	12,909.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	353.46
745	Gastos de viaje	47,788.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,602.76
747	Notarios y registradores de la propiedad	224.00
749	Depreciación de activos fijos	110,446.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales	36,653.31
761	Otros gastos locales	257,928.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,024,935.45
802	Pérdida del ejercicio	78,227.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país	66,084.77
815	Pérdida	12,142.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	19,837.68
898	Saldo a favor contribuyente	19,837.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	2100255435
199	RUC CONTADOR	1203812589001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 2100255435

Firma Contador (a)

C.I. 1203812589001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791715810001
RAZON SOCIAL: PROVEEDORA INTRIAGO CUENCA SERVICIOS DE ALIMENTACION PRO.IN.
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	1791715810001
202	Razón Social	PROVEEDORA INTRIAGO CU
203	EXPEDIENTE	88808
311	Caja bancos	122,425.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	88,594.40
321	Otras cuentas por cobrar	10,263.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	19,837.68
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	35,937.84
332	Seguros pagados por anticipado	304.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	277,363.70
341	Terrenos	40,200.00
342	Edificios	41,500.00
344	Instalaciones	41,694.58
345	Muebles y enseres	38,771.19
346	Maquinaria y equipo	244,880.11
349	Equipo de computación y software	13,047.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	436,410.45
353	Otros activos fijos tangibles	35,579.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	182,041.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	710,042.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO	710,042.46
399	TOTAL DEL ACTIVO	987,406.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	245,413.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	353,375.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	53,956.19
427	Obligaciones con el IESS	71,199.67
428	Obligaciones con empleados	90,688.51
431	Provisiones a corto plazo	29,627.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	844,261.04
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	127,025.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	127,025.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	971,286.10
501	Capital suscrito o asignado	142,749.00
507	Reservas legal	2,621.85
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	2,756.06
519	(-) Pérdida del ejercicio	132,006.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	16,120.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	987,406.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,933,066.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	9,594.85
606	Otras rentas	4,047.04
699	TOTAL INGRESOS	1,946,708.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	24,980.19