

89040

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712242001
 RAZON SOCIAL: POPIS 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 -----	19
201	RUC -----	1791712242001
202	Razón Social -----	POPIS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	80941
313	Inversiones financieras temporales -----	40,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,320.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	995.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,350.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,521.30
326	Inventario de materia prima -----	5,391.85
328	Inventario de suministros y materiales -----	13,186.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	9,248.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	117,023.68
341	Terrenos -----	25,000.00
345	Muebles y enseres -----	1,914.37
346	Maquinaria y equipo -----	22,770.60
349	Equipo de computación y software -----	850.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	50,862.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	45,117.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	56,279.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	56,279.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	173,303.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	72,425.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,761.34
419	Prestamos de accionistas locales -----	43,231.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,405.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,889.91
427	Obligaciones con el IESS -----	1,656.13
428	Obligaciones con empleados -----	5,301.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejer -----	4,157.58
431	Provisiones a corto plazo -----	11,423.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	152,252.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	152,252.39
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	2,981.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,669.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,051.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	173,303.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	360,749.96
699	TOTAL INGRESOS -----	360,749.96
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,186.44
715	Inventario inicial de materia prima -----	9,176.32
716	Compras netas locales de materia prima -----	117,245.71



89040

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712242001

RAZON SOCIAL: POPIS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,391.85
721	Inventario inicial de productos terminados -----	6,371.67
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	9,248.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	75,674.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,982.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,909.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,955.83
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	25,099.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,079.11
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00
737	Combustibles -----	2,553.17
738	Lubricantes -----	15,980.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,250.10
742	Suministros y materiales -----	12,633.25
743	Transporte -----	3,467.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,870.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,084.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,127.79
749	Depreciación de activos fijos -----	12,143.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	70.32
761	Otros gastos locales -----	1,182.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	333,032.73
801	Utilidad del ejercicio -----	27,717.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,157.58
814	Utilidad Gravable -----	23,559.65
817	Saldo utilidad gravable -----	23,559.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,889.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,521.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,368.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,368.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,368.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702125590
199	RUC CONTADOR -----	0100083708001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,368.61
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

