

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091704338001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA MERCADO MAYORISTA DE IBARRA
 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 -----	11
201	RUC -----	1091704338001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE ECONOMIA M
311	Caja bancos -----	7,269.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,813.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	286.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	999.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,087.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,351.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,808.04
341	Terrenos -----	56,807.18
343	Obras en proceso -----	15,348.21
345	Muebles y enseres -----	8,533.83
346	Maquinaria y equipo -----	7,968.28
349	Equipo de computación y software -----	12,203.72
353	Otros activos fijos tangibles -----	316.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,767.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	83,410.37
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	711.45
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	711.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	83,410.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	98,218.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,476.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,001.72
419	Préstamos de accionistas locales -----	1,391.90
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	3,061.31
427	Obligaciones con el IESS -----	1,942.58
428	Obligaciones con empleados -----	3,865.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,182.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,921.28
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,104.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,104.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	37,026.25
501	Capital suscrito o asignado -----	3,520.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	43,117.03
507	Reservas legal -----	4,746.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,808.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	61,192.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	98,218.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	130,149.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,275.77
606	Otras rentas -----	1,688.79
699	TOTAL INGRESOS -----	145,113.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091704338001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA MERCADO MAYORISTA DE IBARRA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

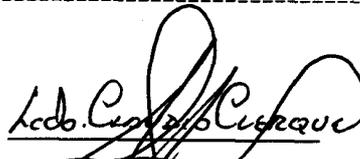
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	36,104.78
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	2,069.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,356.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,628.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,314.54
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	19,275.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,439.74
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	856.00
736	Promoción y publicidad -----	8,023.07
737	Combustibles -----	72.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	459.82
742	Suministros y materiales -----	8,037.13
743	Transporte -----	1,777.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	9,713.10
745	Gastos de viaje -----	2,350.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,235.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,781.03
749	Depreciación de activos fijos -----	3,647.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,720.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	130,864.04
801	Utilidad del ejercicio -----	14,249.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,137.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	26.69
814	Utilidad Gravable -----	12,138.84
817	Saldo utilidad gravable -----	12,138.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,034.71
819	(-) Anticipo pagado -----	4,439.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24.71
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	1,820.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,250.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701604660
199	RUC CONTADOR -----	1001073616001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701604660



Firma Contador (a)

C.I. 1001073616001


DE COMPAÑIAS
VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIA
IBARRA
 Sr. Ernesto Herrera