

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741188001
 RAZON SOCIAL: RIDACA .C.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

89648

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1791741188001
202	Razón Social -----	RIDACA .C.A
203	EXPEDIENTE -----	89648
311	Caja bancos -----	8,466.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	150,396.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,503.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,850.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,830.21
326	Inventario de materia prima -----	77,274.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	242,314.48
341	Terrenos -----	334,700.00
345	Muebles y enseres -----	3,001.00
346	Maquinaria y equipo -----	17,529.78
349	Equipo de computación y software -----	6,223.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,982.14
353	Otros activos fijos tangibles -----	253,602.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,904.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	605,184.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	605,184.12
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	84,229.54
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	84,229.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	931,728.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,814.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	70,736.14
419	Prestamos de accionistas locales -----	205,106.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,694.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,127.38
427	Obligaciones con el IESS -----	1,179.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,567.73
431	Provisiones a corto plazo -----	442.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	326,668.65
473	Otros pasivos diferidos -----	333,450.33
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	333,450.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	660,118.98
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,258.74
507	Reservas legal -----	8,696.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	148,271.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,382.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	271,609.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	931,728.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	779,850.33

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 21 MAYO 2007
 Mareo Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741188001

RAZON SOCIAL: RIDACA .C.A

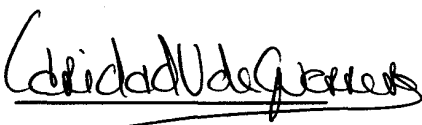
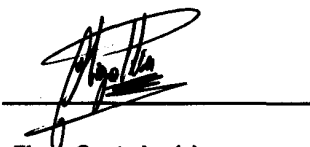
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	54,153.70
606	Otras rentas -----	4,211.46
699	TOTAL INGRESOS -----	838,215.49
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	60,065.51
715	Inventario inicial de materia prima -----	102,574.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	77,274.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	66,826.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,260.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,228.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	45,414.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,538.10
736	Promoción y publicidad -----	146,112.70
737	Combustibles -----	5,008.16
738	Lubricantes -----	1,266.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,777.17
742	Suministros y materiales -----	7,676.15
743	Transporte -----	120,738.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,054.52
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	543.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,804.36
749	Depreciación de activos fijos -----	4,670.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	78,765.88
762	Otros gastos del exterior -----	156,297.65
763	IVA que se carga al gasto -----	1,081.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	794,430.64
801	Utilidad del ejercicio -----	43,784.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,567.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,121.03
814	Utilidad Gravable -----	47,338.15
817	Saldo utilidad gravable -----	47,338.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,834.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,707.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,127.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,127.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,127.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704189214
199	RUC CONTADOR -----	1713710588001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,127.38
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741188001
 RAZON SOCIAL: RIDACA .C.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704189214	 Firma Contador (a) C.I. 1713710588001