

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791760387001

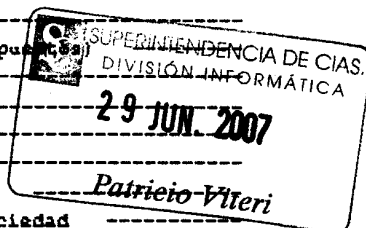
RAZON SOCIAL: COMERCIAL JARAMILLO ORDOÑEZ COMJARO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

90187

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1791760387001
202	Razón Social -----	COMERCIAL JARAMILLO OR
203	EXPEDIENTE -----	90187
311	Caja bancos -----	2,952.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	84.97
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	392,152.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	393,189.33
343	Muebles y enseres -----	5,294.06
349	Equipo de computación y software -----	6,224.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,431.13
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,433.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,534.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,534.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	398,723.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	13,244.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	173.38
427	Obligaciones con el ISSS -----	333.38
428	Obligaciones con empleados -----	1,963.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,717.97
441	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	67,710.03
449	Prestamos de accionistas locales -----	291,643.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	359,353.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	377,071.58
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	13,129.43
507	Reservas legal -----	483.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,038.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,631.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	398,723.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	399,208.83
699	TOTAL INGRESOS -----	399,208.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	358,123.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	384,917.69
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	392,152.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,023.44
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	6,126.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,420.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	728.61
737	Combustibles -----	40.00
742	Suministros y materiales -----	2,280.14
743	Transporte -----	57.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	207.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791760387001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL JARAMILLO ORDOÑEZ COMJARO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	30.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,009.96
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	138.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,923.96
749	Depreciación de activos fijos -----	4,090.23
761	Otros gastos locales -----	1,190.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	397,170.41
801	Utilidad del ejercicio -----	2,038.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	305.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	732.25
814	Utilidad Gravable -----	2,464.91
817	Saldo utilidad gravable -----	2,464.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	616.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	84.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	531.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	223.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	531.26
903	INTERES POR MORA -----	4.30
904	MULTAS -----	15.93
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	551.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707991251
199	RUC CONTADOR -----	1709823361001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	551.49
931	SANCO -----	SANCO DEL PICHINCHA

Comercial JARAMILLO

Firma Representante Legal

C.I. 1707991251

Firma Contador (a)

C.I. 1709823361001