

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791738233001

RAZON SOCIAL: HANSEL Y GRETEL 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 -----	66
201	RUC -----	1791738233001
202	Razón Social -----	HANSEL Y GRETEL CIA.LT
203	EXPEDIENTE -----	90285
311	Caja bancos -----	26,372.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,634.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	590.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	50,000.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,222.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,424.72
326	Inventario de materia prima -----	13,369.83
328	Inventario de suministros y materiales -----	18,239.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	132,673.47
342	Edificios -----	90,000.00
345	Muebles y enseres -----	44,264.44
346	Maquinaria y equipo -----	283,807.39
349	Equipo de computación y software -----	15,226.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	32,367.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	213,457.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	252,209.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	252,209.12
377	Otros activos diferidos -----	1,269.84
378	(-) Amortización acumulada -----	1,269.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	384,882.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	54,701.37
419	Prestamos de accionistas locales -----	29,513.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,628.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	52,776.54
427	Obligaciones con el IESS -----	3,102.92
428	Obligaciones con empleados -----	19,605.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	36,075.93
432	Crédito a mutuo -----	7,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	226,404.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	226,404.63
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	12,406.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	144,071.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	158,477.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	384,882.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,593,700.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	210,660.98
606	Otras rentas -----	7,053.57
699	TOTAL INGRESOS -----	1,811,415.24

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791738233001

RAZON SOCIAL: HANSEL Y GRETEL CIA.LTDA.

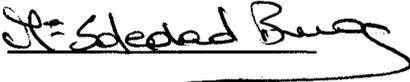
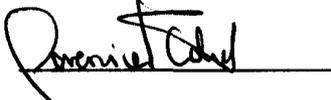
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	11,165.33
716	Compras netas locales de materia prima -----	546,976.78
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,369.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	324,021.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	59,918.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	90,146.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,550.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	91,047.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,600.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	92,167.28
736	Promoción y publicidad -----	12,332.72
737	Combustibles -----	20,223.21
739	Arrendamiento mercantil local -----	16,757.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,813.26
742	Suministros y materiales -----	94,141.04
743	Transporte -----	20,798.69
745	Gastos de viaje -----	98.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,673.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,552.82
749	Depreciación de activos fijos -----	50,281.28
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,269.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	188.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	33,746.18
761	Otros gastos locales -----	31,371.17
763	IVA que se carga al gasto -----	8,841.29
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	596.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,570,909.05
801	Utilidad del ejercicio -----	240,506.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,075.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,675.90
814	Utilidad Gravable -----	211,106.16
817	Saldo utilidad gravable -----	211,106.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	52,776.54
819	(-) Anticipo pagado -----	6,134.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,290.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	43,351.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	23,097.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	43,351.82
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>43,351.82</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704090263
199	RUC CONTADOR -----	1706536438001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	43,351.82
931	BANCO -----	PRODUBANCO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791738233001  
 RAZON SOCIAL: HANSEL Y GRETTEL CIA.LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1704090263	C.I. 1706536438001	