

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791767756001  
 RAZON SOCIAL: MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

90649

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1791767756001
202	Razón Social -----	MOLINA ROJAS MOLINARO
203	EXPEDIENTE -----	90649
311	Caja Bienes -----	43,363.76
313	Inversiones financieras temporales -----	5,035.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	172,321.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,863.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	26,337.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	86,585.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	283,652.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,533.13
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	168,207.87
330	Mercaderías en tránsito -----	2,510.27
338	Otros activos corrientes -----	17,792.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	829,477.56
345	Muebles y enseres -----	9,735.60
346	Maquinaria y equipo -----	18,376.21
349	Equipo de computación y software -----	16,627.03
353	Otros activos fijos tangibles -----	259.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,565.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,432.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,432.81
377	Otros activos diferidos -----	6,227.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,227.57
394	Otros activos -----	800.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	860,937.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	76,341.01
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	61,617.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,902.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	323,784.81
427	Obligaciones con el IESS -----	964.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	481,610.02
471	Anticipo clientes -----	131,626.43
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	131,626.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	613,236.45
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	80.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	221,691.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,529.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	247,701.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	860,937.94


 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISIÓN INFORMÁTICA  
**24 MAYO 2007**  
 Patricio Viteri

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791767750001

RAZON SOCIAL: MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA.

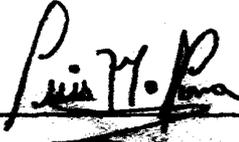
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,667,911.76
605	Rendimientos financieros -----	556.32
606	Otras rentas -----	222.25
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	338.91
699	<b>TOTAL INGRESOS</b> -----	<b>2,669,029.24</b>
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	205,121.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	227,327.23
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,007,081.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	168,207.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,385.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,722.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,156.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,176.32
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,658.97
735	Comisión a sociedades -----	31,473.69
736	Promoción y publicidad -----	97,332.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,256.72
742	Suministros y materiales -----	6,862.14
743	Transporte -----	18,038.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,853.02
745	Gastos de viaje -----	10,750.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,670.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	861.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,813.42
749	Depreciación de activos fijos -----	5,459.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,109.53
761	Otros gastos locales -----	36,595.97
799	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b> -----	<b>2,643,499.50</b>
801	Utilidad del ejercicio -----	25,529.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,829.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	94,487.75
814	Utilidad Gravable -----	116,188.03
817	Saldo utilidad gravable -----	116,188.03
818	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> -----	<b>29,047.01</b>
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,533.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	513.88
902	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)</b> -----	<b>513.88</b>
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904)</b> -----	<b>513.88</b>
198	<b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b> -----	<b>1801809078</b>
199	<b>RUC CONTADOR</b> -----	<b>1708971542001</b>
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	513.88
930	<b>FORMA DE PAGO</b> -----	<b>Convenio De Debito</b>
931	<b>BANCO</b> -----	<b>BANCO DEL PICHINCHA</b>

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791767750001  
RAZON SOCIAL: MOLINA ROJAS MOLINARO 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. 1801809078	C.I. 1708971542001	