

90668

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

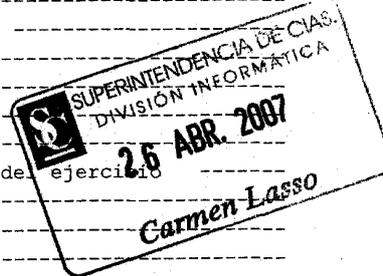
RUC: 1791768787001

RAZON SOCIAL: CARDENTAL ECUADOR CÍA. 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 -----	8
201	RUC -----	1791768787001
202	Razón Social -----	CARDENTAL ECUADOR CÍA.
203	EXPEDIENTE -----	90668
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	39,872.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,087.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	60.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	53.80
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	56,939.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	95,838.39
344	Instalaciones -----	7,380.53
345	Muebles y enseres -----	2,859.02
349	Equipo de computación y software -----	4,736.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,294.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,681.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,681.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	104,520.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,208.37
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	22,751.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,181.60
419	Prestamos de accionistas locales -----	38,589.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,417.02
427	Obligaciones con el IESS -----	795.91
428	Obligaciones con empleados -----	2,585.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de ejercicio -----	854.30
431	Provisiones a corto plazo -----	2,375.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	89,758.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	89,758.96
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,000.00
507	Reservas legal -----	335.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,385.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,811.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,761.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	104,520.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	70,760.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	145,611.57
606	Otras rentas -----	1,660.26
699	TOTAL INGRESOS -----	218,032.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	39,595.74
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	121,655.94
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	56,939.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,476.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768787001

RAZON SOCIAL: CARDENTAL ECUADOR CÍA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

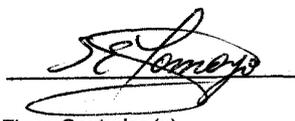
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,539.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,988.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,301.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,414.94
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,142.86
736	Promoción y publicidad -----	4,711.17
738	Lubricantes -----	225.50
742	Suministros y materiales -----	1,950.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	895.82
745	Gastos de viaje -----	6,490.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,803.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	77.43
749	Depreciación de activos fijos -----	2,418.17
752	Provisión cuentas incobrables -----	350.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,801.80
761	Otros gastos locales -----	18,799.00
763	IVA que se carga al gasto -----	5,637.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	212,337.18
801	Utilidad del ejercicio -----	5,695.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	854.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	651.02
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,373.02
814	Utilidad Gravable -----	4,119.06
817	Saldo utilidad gravable -----	4,119.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,029.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,083.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	53.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704050887
199	RUC CONTADOR -----	1708289010001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704050887



Firma Contador (a)

C.I. 1708289010001