

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791772547001
 RAZON SOCIAL: COPRESERVIN CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

90966

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1105
201	RUC -----	1791772547001
202	Razón Social -----	COPRESERVIN CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	241,418.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	60,869.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	608.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,962.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,457.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,158.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	318,257.24
345	Muebles y enseres -----	2,558.29
346	Maquinaria y equipo -----	837.03
349	Equipo de computación y software -----	12,711.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	57,373.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,918.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	61,562.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	61,562.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	379,819.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,427.64
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,649.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,884.55
427	Obligaciones con el IESS -----	34,624.26
431	Provisiones a corto plazo -----	113,146.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	187,732.74
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,083.84
449	Prestamos de accionistas locales -----	66,107.25
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,058.23
459	Provisiones -----	20,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	134,249.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	321,982.06
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	957.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,879.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	57,837.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	379,819.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	183,789.17
605	Rendimientos financieros -----	1,358.52
606	Otras rentas -----	720.18
610	Ingresos por reembolso -----	3,272,561.70
699	TOTAL INGRESOS -----	185,867.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	23,747.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,470.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,795.59

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA

27 MAR 2007

Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

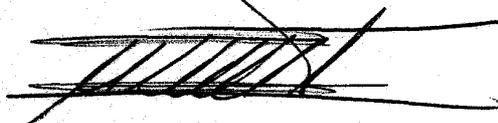
RUC: 1791772547001

RAZON SOCIAL: COPRESERVIN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

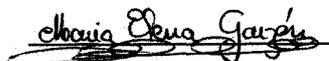
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,750.00
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,058.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,781.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,720.70
736	Promoción y publicidad -----	1,688.00
737	Combustibles -----	40.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	648.13
742	Suministros y materiales -----	7,630.59
743	Transporte -----	5,903.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,179.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,525.39
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,515.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,984.66
749	Depreciación de activos fijos -----	7,616.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,583.38
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	3,272,561.70
761	Otros gastos locales -----	6,350.60
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	997.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	158,987.92
801	Utilidad del ejercicio -----	26,879.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,031.99
814	Utilidad Gravable -----	22,847.96
817	Saldo utilidad gravable -----	22,847.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,711.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,158.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,553.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,553.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,553.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704353539
199	RUC CONTADOR -----	1715826903001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,553.65
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704353539



Firma Contador (a)

C.I. 1715826903001