

90973

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774582001
 RAZON SOCIAL: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUSSINES 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	6
201	RUC	1791774582001
202	Razón Social	SUPERMERCADO DE COMPUT
203	EXPEDIENTE	90973
311	Caja bancos	63,174.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	771,524.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables	28,478.65
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	6,225.39
321	Otras cuentas por cobrar	21,250.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	10,100.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	69,556.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	12,136.19
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	445,099.17
338	Otros activos corrientes	8,350.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,378,938.51
342	Edificios	254,413.19
345	Muebles y enseres	13,721.89
349	Equipo de computación y software	8,814.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	11,425.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	64,263.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	224,111.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO	224,111.29
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,603,049.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	878,438.27
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	431,931.24
419	Prestamos de accionistas locales	12,653.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	28,356.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,434.13
427	Obligaciones con el IESS	11,837.52
428	Obligaciones con empleados	968.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	10,188.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,388,807.65
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	75,236.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	75,236.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,464,043.65
501	Capital suscrito o asignado	600.00
507	Reservas legal	603.41
508	Reserva facultativa y estatutaria	3,658.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	90,841.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	43,302.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	139,006.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,603,049.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,326,507.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774582001

RAZON SOCIAL: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUSSINES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

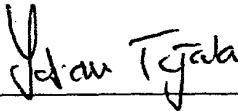
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	1,500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,328,007.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	728,931.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,146,524.19
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	267,174.77
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	445,099.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,847.35
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	113,802.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,002.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,430.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	36,279.22
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	141.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,981.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,350.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,350.23
735	Comisión a sociedades -----	84,112.80
736	Promoción y publicidad -----	90,539.24
738	Lubricantes -----	317.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,618.20
742	Suministros y materiales -----	8,242.94
743	Transporte -----	16,759.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,147.99
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	42.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,460.60
749	Depreciación de activos fijos -----	20,561.18
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,293.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,826.39
761	Otros gastos locales -----	64,443.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,260,082.39
801	Utilidad del ejercicio -----	67,925.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,188.80
814	Utilidad Gravable -----	57,736.51
817	Saldo utilidad gravable -----	57,736.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,434.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,136.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,297.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,297.94
903	INTERES POR MORA -----	19.76
904	MULTAS -----	433.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,750.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704195831
199	RUC CONTADOR -----	1802818235001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,750.72
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

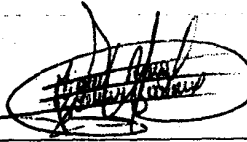
RUC: 1791774582001
 RAZON SOCIAL: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUSSINES CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1704195831



Firma Contador (a)

C.I. 1802818235001