

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

91174

RUC: 2190003852001
 RAZON SOCIAL: ROMAN HERMANOS 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
201	RUC -----	2190003852001
202	Razón Social -----	ROMAN HERMANOS CIA.LTD
311	Caja bancos -----	63,548.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	486,859.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,763.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	35,359.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	908,360.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,513,890.89
345	Muebles y enseres -----	21,507.54
346	Maquinaria y equipo -----	14,342.28
349	Equipo de computación y software -----	12,545.20
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,842.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,369.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	39,663.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	52,205.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	52,205.00
377	Otros activos diferidos -----	77,782.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	77,782.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,643,878.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	468,095.75
419	Prestamos de accionistas locales -----	460,304.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,825.38
427	Obligaciones con el IESS -----	279.87
428	Obligaciones con empleados -----	4,148.20
431	Provisiones a corto plazo -----	16,361.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	962,015.61
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	107,879.98
449	Prestamos de accionistas locales -----	499,718.74
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	73,666.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	681,265.42
473	Otros pasivos diferidos -----	197.24
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	197.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,643,478.27
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	400.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,643,878.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,266,689.24
606	Otras rentas -----	284,505.43
699	TOTAL INGRESOS -----	6,551,194.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	908,360.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	130,510.92
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	908,360.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	130,510.92

 SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 8 - JUN. 2007
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

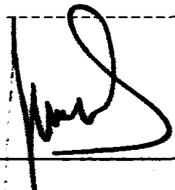
RUC: 2190003852001

RAZON SOCIAL: ROMAN HERMANOS CIA.LTDA.

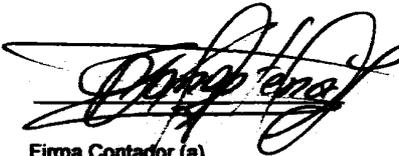
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,039.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	58,351.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	41,559.18
732	Mantenimiento y reparaciones	21,743.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,650.00
736	Promoción y publicidad	12,965.36
737	Combustibles	10,488.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	660.39
742	Suministros y materiales	8,662.31
743	Transporte	96,995.77
745	Gastos de viaje	4,784.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,310.41
748	Impuestos contribuciones y otros	26,995.75
749	Depreciación de activos fijos	5,220.43
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	9,126.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	6,382,494.78
801	Utilidad del ejercicio	168,699.89
803	(-) 15% Participación trabajadores	25,304.98
814	Utilidad Gravable	143,394.91
817	Saldo utilidad gravable	143,394.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	35,848.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	35,359.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	488.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	488.86
903	INTERES POR MORA	9.78
904	MULTAS	29.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	527.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1500384233
199	RUC CONTADOR	1703962249001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	527.97
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL


 Firma Representante Legal

C.I. 1500384233


 Firma Contador (a)

C.I. 1703962249001

