

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791795288001

RAZON SOCIAL: CUSIMANO IMPORT 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	5
201	RUC	1791795288001
202	Razón Social	CUSIMANO IMPORT CIA. L
311	Caja bancos	7,790.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	127,289.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables	2,378.11
321	Otras cuentas por cobrar	72,226.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	11,814.30
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	126,927.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343,670.86
345	Muebles y enseres	1,509.58
346	Maquinaria y equipo	4,216.86
349	Equipo de computación y software	3,889.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	6,317.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,298.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3,298.85
399	TOTAL DEL ACTIVO	346,969.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12,981.34
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	193,604.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	25,568.04
419	Prestamos de accionistas locales	18.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,444.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	652.23
427	Obligaciones con el IESS	2,669.05
428	Obligaciones con empleados	5,097.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,563.77
432	Crédito a mutuo	10,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	261,599.52
449	Prestamos de accionistas locales	50,874.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50,874.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	312,473.69
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	30,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	11,043.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	15,139.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	34,496.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	346,969.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	489,742.01
606	Otras rentas	13,111.00
699	TOTAL INGRESOS	502,853.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	107,801.17
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	372,305.54
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	126,927.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

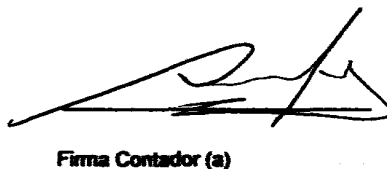
RUC: 1791795288001
 RAZON SOCIAL: CUSIMANO IMPORT CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,238.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,579.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,996.35
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,900.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	466.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,440.00
736	Promoción y publicidad -----	2,525.83
737	Combustibles -----	798.00
742	Suministros y materiales -----	2,596.33
745	Gastos de viaje -----	1,443.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,072.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,536.07
749	Depreciación de activos fijos -----	606.36
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,267.54
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	10,713.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,598.60
756	Intereses pagados a terceros locales -----	7,080.21
761	Otros gastos locales -----	18,065.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	479,104.09
801	Utilidad del ejercicio -----	23,748.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,562.34
814	Utilidad Gravable -----	20,186.58
817	Saldo utilidad gravable -----	20,186.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,046.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,394.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	652.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	652.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	652.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708751597
199	RUC CONTADOR -----	1711998300001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	652.23
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1708751597



Firma Contador (a)

C.I. 1711998300001