

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791803213001
 RAZON SOCIAL: MERA PEPINOS Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERÍODO 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 -----	1791803213001
202	Razón Social -----	MERA PEPINOS Y ASOCIAD
203	EXPEDIENTE -----	51573
311	Caja bancos -----	1.976.93
313	Otros y docx por cobrar clientes no relacionado -----	74.157.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	5.434.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	12.083.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8.658.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6.880.46
326	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	20.142.54
330	Mercaderías en tránsito -----	4.652.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	133.996.33
343	Muebles y ensayos -----	10.850.20
349	Equipo de computación y software -----	8.523.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14.730.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14.926.23
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e-----	10.230.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8.553.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8.553.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	143.349.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27.439.36
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	83.658.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	7.869.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4.773.64
427	Obligaciones con el ISSS -----	1.882.83
428	Obligaciones con empleados -----	4.671.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	132.453.28
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6.224.59
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6.224.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	138.719.96
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18.400.48
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	14.970.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4.829.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	143.349.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	403.663.89
606	Otras rentas -----	0.81
699	TOTAL INGRESOS -----	403.664.70
711	Inventory inicial bienes no producidos por la sociedad -----	20.142.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	285.919.79
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	13.086.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28.517.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791803213001
 RAZON SOCIAL: MERA PEPINOS Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,582.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,222.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,867.16
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,817.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,140.44
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,122.00
736	Promoción y publicidad -----	377.36
737	Combustibles -----	1,581.70
743	Transporte -----	1,275.44
745	Gastos de viaje -----	789.44
746	Agua, energía, lux y telecomunicaciones -----	5,462.21
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	195.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,528.53
749	Depreciación de activos fijos -----	5,023.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,323.66
761	Otros gastos locales -----	6,058.02
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+775+789) -----	418,635.58
802	Pérdida del ejercicio -----	14,970.88
813	Pérdida -----	14,970.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,820.46
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,820.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001733417
199	RUC CONTADOR -----	1711683290001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1001733417

Firma Contador (s)

C.I. 1711683290001