

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791803213001

RAZON SOCIAL: MERA PEPINOS Y ASOCIADOS 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 -----	8
201	RUC -----	1791803213001
202	Razón Social -----	MERA PEPINOS Y ASOCIAD
203	EXPEDIENTE -----	91573
311	Caja bancos -----	1,976.93
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	74,137.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,434.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,083.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,838.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,880.46
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	20,142.54
330	Mercaderías en tránsito -----	4,652.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	133,996.35
343	Muebles y enseres -----	10,950.20
349	Equipo de computación y software -----	9,529.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,230.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,926.23
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y a -----	10,230.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,533.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,533.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	143,549.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,439.36
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	83,838.00
419	Préstamos de accionistas locales -----	7,869.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,773.64
427	Obligaciones con el IESS -----	1,882.83
428	Obligaciones con empleados -----	4,671.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	132,493.29
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,224.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,224.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	138,719.98
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,400.48
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	14,970.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,829.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	143,549.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	403,663.89
606	Otras rentas -----	0.81
699	TOTAL INGRESOS -----	403,664.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	20,142.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	286,919.79
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: 1791603213001

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) -----	3,682.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,222.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,967.16
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,517.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,140.44
733	Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales -----	6,122.00
736	Promoción y publicidad -----	377.96
737	Combustibles -----	1,581.70
743	Transporte -----	1,273.44
745	Gastos de viaje -----	789.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,462.21
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	193.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,528.33
749	Depreciación de activos fijos -----	5,023.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,323.66
761	Otros gastos locales -----	6,038.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	418,635.38
802	Pérdida del ejercicio -----	14,970.88
813	Pérdida -----	14,970.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,880.46
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,880.46
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 (a)

C.I. 1711683290001