

## BALANCE ANTERIOR CAJA # 705

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791802543001

RAZON SOCIAL: MOYA BACA TIRES SA

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 -----	1791802543001
202	Razón Social -----	MOYA BACA TIRES SA
203	EXPEDIENTE -----	91635
311	Caja bancos -----	78,952.33
313	Inversiones financieras temporales -----	10,427.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	232,075.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,138.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	149,919.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	30,164.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	55,648.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,590.52
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	232,267.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	810,908.01
342	Edificios -----	103,956.61
344	Instalaciones -----	11,753.33
345	Muebles y enseres -----	12,727.21
346	Maquinaria y equipo -----	31,275.76
349	Equipo de computación y software -----	13,123.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,100.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,099.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	135,837.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	135,837.20
371	Gastos de organización y constitución -----	43,101.75
377	Otros activos diferidos -----	82,208.81
378	(-) Amortización acumulada -----	74,283.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	51,027.31
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	460,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	460,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,457,772.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	874,440.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	46,029.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,070.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,258.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	940,799.06
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	557,334.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	557,334.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,498,133.81
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	1,740.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,451.90
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	22,633.64
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	59,920.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-40361.29

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791802543001

RAZON SOCIAL: MOYA BACA TIRES SA

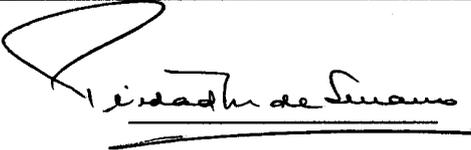
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,457,772.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,176,092.81
605	Rendimientos financieros -----	786.89
606	Otras rentas -----	189,321.05
699	TOTAL INGRESOS -----	3,366,200.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	304,615.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,479,577.11
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	232,267.96
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	185,457.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	101,727.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,654.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,746.37
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	905.73
735	Comisión a sociedades -----	17,880.81
736	Promoción y publicidad -----	94,321.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,873.16
743	Transporte -----	1,178.85
745	Gastos de viaje -----	422.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,830.09
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,787.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,114.11
749	Depreciación de activos fijos -----	11,457.37
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	17,144.23
752	Provisión cuentas incobrables -----	178.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	88,951.14
761	Otros gastos locales -----	242,634.94
763	IVA que se carga al gasto -----	17,601.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,405,791.87
802	Pérdida del ejercicio -----	39,591.12
815	Pérdida -----	39,591.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,590.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	23,590.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701423426
199	RUC CONTADOR -----	1707904890001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791802543001  
 RAZON SOCIAL: MOYA BACA TIRES SA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1701423426	 Firma Contador (a) C.I. 1707904890001