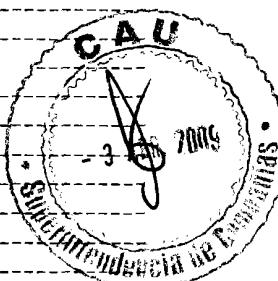


94882

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791808738001  
 RAZON SOCIAL: CAUCHOS ANDINOS 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 -----	2
201	RUC -----	1791808738001
202	Razón Social -----	CAUCHOS ANDINOS CIA.LT
203	EXPEDIENTE -----	91882
311	Caja bancos -----	36.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,916.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	375.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	16,190.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	17.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,612.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	998.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,397.34
344	Instalaciones -----	28,333.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,333.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,333.32
371	Gastos de organización y constitución -----	698.13
378	(-) Amortización acumulada -----	698.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	50,730.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,495.79
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,411.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	72.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	40.76
427	Obligaciones con el IESS -----	2,513.31
428	Obligaciones con empleados -----	1,655.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	28.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,217.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,217.61
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
507	Reservas legal -----	339.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,450.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	122.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,513.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	50,730.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,811.78
606	Otras rentas -----	3,304.76
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	11,283.83
699	TOTAL INGRESOS -----	48,400.37
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,407.20
716	Compras netas locales de materia prima -----	17,076.05
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	808.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,953.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,126.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,231.75



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791808738001

RAZON SOCIAL: CAUCHOS ANDINOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	940.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	332.39
736	Promoción y publicidad -----	69.00
737	Combustibles -----	478.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	247.78
742	Suministros y materiales -----	276.95
743	Transporte -----	30.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2.25
746	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,026.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13.02
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	127.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	253.53
761	Otros gastos locales -----	1,805.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	48,208.58
801	Utilidad del ejercicio -----	191.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28.77
814	Utilidad Gravable -----	163.02
817	Saldo utilidad gravable -----	163.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	998.55
898	Saldo a favor contribuyente -----	957.79
904	MULTAS -----	290.40
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904)</b> -----	<b>290.40</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716400930
199	RUC CONTADOR -----	1713426136001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	290.40
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

*C. I. 1716400930*  
Firma Representante Legal

*C. I. 1713426136001*  
Firma Contador (a)

