

Disfeto *Dia - XAL 92079*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

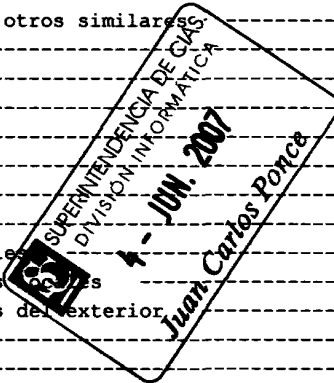
RUC: 1791811933001

RAZON SOCIAL: LUIS RIVADENEIRA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	6
201	RUC -----	1791811933001
202	Razón Social -----	LUIS RIVADENEIRA & ASO
203	EXPEDIENTE -----	0
311	Caja bancos -----	6,754.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	125,782.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,547.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	21.81
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,217.25
330	Mercaderías en tránsito -----	39,654.30
338	Otros activos corrientes -----	6,118.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	176,002.30
345	Muebles y enseres -----	3,525.00
346	Maquinaria y equipo -----	3,572.64
349	Equipo de computación y software -----	8,480.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,274.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,802.84
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,000.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,802.84
377	Otros activos diferidos -----	2,675.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,675.87
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	2,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	194,481.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	62,250.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	64,807.56
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	22,182.50
427	Obligaciones con el IESS -----	1,484.42
428	Obligaciones con empleados -----	2,276.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,463.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	156,465.38
449	Prestamos de accionistas locales -----	20,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	176,465.38
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	3,766.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,249.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,015.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	194,481.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	593,525.41
699	TOTAL INGRESOS -----	593,525.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791811933001

RAZON SOCIAL: LUIS RIVADENEIRA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,360.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	217,297.39
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	162,355.93
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,217.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,913.36
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	3,025.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,087.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,847.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,837.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,200.00
736	Promoción y publicidad -----	8,350.53
737	Combustibles -----	3,187.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,429.77
742	Suministros y materiales -----	3,958.58
743	Transporte -----	3,581.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,385.62
745	Gastos de viaje -----	17,605.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,881.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,253.04
749	Depreciación de activos fijos -----	4,193.47
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,257.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,654.48
761	Otros gastos locales -----	42,985.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	570,433.07
801	Utilidad del ejercicio -----	23,092.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,463.85
814	Utilidad Gravable -----	19,628.49
817	Saldo utilidad gravable -----	19,628.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,907.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,928.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	21.81
904	MULTAS -----	294.43
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	294.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1400194385
199	RUC CONTADOR -----	1709299380001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	294.43
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

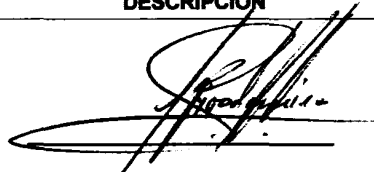
RUC: 1791811933001

RAZON SOCIAL: LUIS RIVADENEIRA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

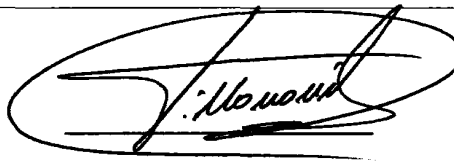
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1400194385



Firma Contador (a)

C.I. 1709299380001