

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791813723001

RAZON SOCIAL: CONTROLES ELECTROMECANICOS ECUADOR CEEC S.A

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 -----	1791813723001
202	Razón Social -----	CONTROLES ELECTROMECAN
311	Caja bancos -----	27,699.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	148.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,061.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,925.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,047.79
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,825.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,708.33
	Muebles y enseres -----	3,666.02
	Maquinaria y equipo -----	3,015.00
349	Equipo de computación y software -----	1,615.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,802.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,512.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,585.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,585.58
371	Gastos de organización y constitución -----	85.60
378	(-) Amortización acumulada -----	85.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	56,293.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	21,180.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,449.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	762.04
427	Obligaciones con el IESS -----	952.02
428	Obligaciones con empleados -----	3,747.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	537.91
432	Crédito a mutuo -----	437.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	29,065.72
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	15,347.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,347.50
	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	44,413.22
	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	2,842.82
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,274.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,763.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,880.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	56,293.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	201,489.25
606	Otras rentas -----	986.04
699	TOTAL INGRESOS -----	202,475.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,756.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,592.84
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	16,477.35
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,825.40

SUPERINTENDENCIA DE CLASIFICACION INFORMÁTICA
 - 4 ABR 2007
 Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791813723001

RAZON SOCIAL: CONTROLES ELECTROMECANICOS ECUADOR CEEC S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	74,276.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,853.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,333.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,483.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,808.63
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,874.00
737	Combustibles -----	2,143.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,908.52
742	Suministros y materiales -----	9,036.21
743	Transporte -----	8,449.52
	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,955.63
	Gastos de viaje -----	6,127.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,606.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,320.10
749	Depreciación de activos fijos -----	2,072.85
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	7,390.28
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	85.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	603.49
761	Otros gastos locales -----	2,559.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	198,889.21
801	Utilidad del ejercicio -----	3,586.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	537.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,086.49
814	Utilidad Gravable -----	4,134.66
817	Saldo utilidad gravable -----	4,134.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,033.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,047.79
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,014.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	A-PAN-029
199	RUC CONTADOR -----	0501101026001
	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
		SRI (DECLARACIONES EN

CONTROLES ELECTROMECANICOS ECUADOR CEEC S.A
R.U.C 1791813723001

FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. A-PAN-029



Firma Contador (a)

C.I. 0501101026001