

92905

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791833546001
 RAZON SOCIAL: TIRES PLUS & PURIFIERS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2007
Ulises Batallas

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1791833546001
202	Razón Social -----	TIRES PLUS & PURIFIERS
203	EXPEDIENTE -----	92905
311	Caja bancos -----	136,955.07
313	Inversiones financieras temporales -----	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	355,506.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,358.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,206.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	288.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,015.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,312.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	234,540.50
330	Mercaderias en tránsito -----	135,433.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	876,100.00
342	Edificios -----	1,525.00
345	Muebles y enseres -----	3,997.50
346	Maquinaria y equipo -----	14,824.65
349	Equipo de computación y software -----	12,982.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,132.15
353	Otros activos fijos tangibles -----	212.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,668.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,005.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,005.39
371	Gastos de organización y constitución -----	2,818.03
378	(-) Amortización acumulada -----	2,489.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	328.62
394	Otros activos -----	9,625.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,625.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	896,059.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	752,948.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,284.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,598.96
427	Obligaciones con el IESS -----	1,218.94
428	Obligaciones con empleados -----	10,344.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,011.03
431	Provisiones a corto plazo -----	9,320.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	801,726.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	801,726.43
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
507	Reservas legal -----	1,308.66
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	44,627.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46,796.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791833546001

RAZON SOCIAL: TIRES PLUS & PURIFIERS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	94,332.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	896,059.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,817,615.09
699	TOTAL INGRESOS -----	1,817,615.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	64,954.15
712	Comprás netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,648,157.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	234,540.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,965.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,680.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,813.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,984.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,548.93
735	Comisión a sociedades -----	28,279.70
736	Promoción y publicidad -----	75,006.85
737	Combustibles -----	6,048.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,177.97
742	Suministros y materiales -----	9,192.08
743	Transporte -----	7,028.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,763.17
745	Gastos de viaje -----	3,182.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,436.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,999.31
749	Depreciación de activos fijos -----	4,859.99
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	563.64
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,481.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,755.94
761	Otros gastos locales -----	9,867.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,744,208.24
801	Utilidad del ejercicio -----	73,406.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,011.03
814	Utilidad Gravable -----	62,395.82
817	Saldo utilidad gravable -----	62,395.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,598.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,312.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	286.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	286.06
903	INTERES POR MORA -----	2.46
904	MULTAS -----	467.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	756.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706739115
199	RUC CONTADOR -----	1711362143001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	756.48
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791833546001

RAZON SOCIAL: TIRES PLUS & PURIFIERS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal C.I. 1706739115	 Firma Contador (a) C.I. 1711382143001	