

93001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791836324001

RAZÓN SOCIAL: COMERCIO Y ANEXOS COMANEX 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 -----	8
201	RUC -----	1791836324001
202	Razón Social -----	COMERCIO Y ANEXOS COMA
203	EXPEDIENTE -----	93001
311	Caja bancos -----	9,861.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,225.32
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,940.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,083.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,192.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,080.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,093.76
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	40,314.80
332	Seguros pagados por anticipado -----	913.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	81,705.75
342	Edificios -----	14,889.00
345	Muebles y enseres -----	2,299.75
346	Maquinaria y equipo -----	63,672.31
349	Equipo de computación y software -----	2,595.46
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,296.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,013.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	73,739.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	73,739.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	155,445.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,850.70
419	Prestamos de accionistas locales -----	125,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,256.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,151.67
427	Obligaciones con el IESS -----	2,342.72
428	Obligaciones con empleados -----	735.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ej -----	1,518.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	143,856.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	143,856.76
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	558.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,830.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,588.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	155,445.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	125,076.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,000.00
606	Otras rentas -----	30,067.80
699	TOTAL INGRESOS -----	167,144.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	28,847.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	62,598.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791836324001

RAZON SOCIAL: COMERCIO Y ANEXOS COMANEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	40,314.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,312.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,192.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,313.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,810.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	926.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,600.96
742	Suministros y materiales -----	1,068.18
743	Transporte -----	95.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,587.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,782.73
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,022.47
749	Depreciación de activos fijos -----	8,282.72
761	Otros gastos locales -----	15,511.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	153,643.62
801	Utilidad del ejercicio -----	13,500.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,518.83
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,375.17
814	Utilidad Gravable -----	8,606.67
817	Saldo utilidad gravable -----	8,606.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,151.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,093.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,057.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,057.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,057.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701451989
199	RUC CONTADOR -----	1707292510001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,057.91
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1701451989



Firma Contador (a)

C.I. 1707292510001