

93183

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

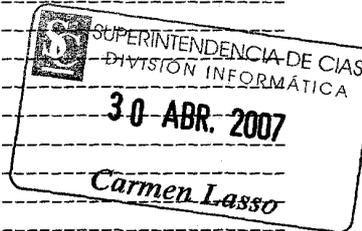
RUC: 1791841506001

RAZON SOCIAL: ROJAS & BERRU IMPORTADORES 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1791841506001
202	Razón Social -----	ROJAS & BERRU IMPORTAD
203	EXPEDIENTE -----	93183
311	Caja bancos -----	8,112.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	553,122.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	504.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,892.01
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	289,682.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	874,322.14
342	Edificios -----	80,000.00
344	Instalaciones -----	13,369.55
345	Muebles y enseres -----	31,781.63
346	Maquinaria y equipo -----	14,056.51
349	Equipo de computación y software -----	38,133.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,021.52
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,472.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	67,956.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	116,878.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	116,878.51
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,600.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	992,800.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	68,608.41
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	703,832.11
419	Prestamos de accionistas locales -----	24,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,562.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	27,903.97
427	Obligaciones con el IESS -----	652.91
428	Obligaciones con empleados -----	7,005.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,196.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	874,762.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	874,762.10
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	5,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	33,495.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	69,542.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	118,038.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	992,800.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,121,105.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,774.04
605	Rendimientos financieros -----	508.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791841506001

RAZON SOCIAL: ROJAS & BERRU IMPORTADORES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	3,474.93
699	TOTAL INGRESOS -----	3,129,862.65
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	210,172.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	101,404.20
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,109,165.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	289,682.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,164.28
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	83,349.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,335.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,990.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	228,679.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,247.65
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	27,000.00
736	Promoción y publicidad -----	42,898.58
737	Combustibles -----	1,883.64
738	Lubricantes -----	68,803.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,721.77
742	Suministros y materiales -----	22,167.17
743	Transporte -----	33,328.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	23,284.71
745	Gastos de viaje -----	13,152.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,567.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,345.17
749	Depreciación de activos fijos -----	24,141.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,132.26
761	Otros gastos locales -----	223,965.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,015,219.17
801	Utilidad del ejercicio -----	114,643.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,196.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,168.92
814	Utilidad Gravable -----	111,615.88
817	Saldo utilidad gravable -----	111,615.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,903.97
819	(-) Anticipo pagado -----	6,108.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,783.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,011.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,011.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,011.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707989214
199	RUC CONTADOR -----	1703761039001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,011.96
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791841506001

RAZON SOCIAL: ROJAS & BERRU IMPORTADORES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1707989214	C.I. 1703761039001	