

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091710354001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL YEPEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1091710354001
202	Razón Social -----	COMERCIAL YEPEZ CIA. L
311	Caja bancos -----	21,031.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,169.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	731.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,333.59
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	80,086.23
332	Seguros pagados por anticipado -----	639.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	120,992.03
343	Muebles y enseres -----	13,501.96
349	Equipo de computación y software -----	2,879.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,407.14
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,128.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,660.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,660.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	167,652.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	130,312.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,374.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,444.36
427	Obligaciones con el IBSS -----	218.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,169.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	140,019.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	140,019.23
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	406.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,641.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,183.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,633.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	167,652.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	840,643.88
699	TOTAL INGRESOS -----	840,643.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	68,862.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	756,057.54
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	80,086.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,375.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,279.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,997.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,970.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,780.52
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,050.00
736	Promoción y publicidad -----	46.53
737	Combustibles -----	3,444.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091710354001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL YEPEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

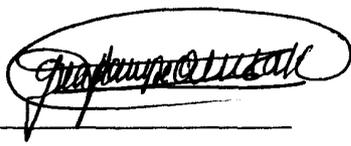
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	439.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,063.42
742	Suministros y materiales -----	3,837.77
743	Transporte -----	4,001.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,633.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	146.89
749	Depreciación de activos fijos -----	10,631.39
761	Otros gastos locales -----	10,430.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	832,844.16
801	Utilidad del ejercicio -----	7,799.72
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	1,169.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,147.66
814	Utilidad Gravable -----	17,777.42
817	Saldo utilidad gravable -----	17,777.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,444.33
819	(-) Anticipo pagado -----	3,343.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	990.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	110.76
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820 -----	1,231.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	110.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	110.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1002306791
199	RUC CONTADOR -----	1001607314001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	110.76
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1002306791



Firma Contador (a)

C.I. 1001607314001

DE COMPAÑIAS
VENEDORAS EMPRESARIAS
IBARRA
Sr. Ernesto Herrera