

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791873378001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA PANECUAQ 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 -----	1
201	RUC -----	1791873378001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA PANECUAQ S.A.
203	EXPEDIENTE -----	94330
311	Caja bancos -----	6,337.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,647.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	655.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	546.98
326	Inventario de materia prima -----	1,693.32
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	473.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,354.64
345	Muebles y enseres -----	1,875.61
349	Equipo de computación y software -----	600.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,790.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,685.44
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	5,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	2,105.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,895.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,580.44
371	Gastos de organización y constitución -----	2,575.32
378	(-) Amortización acumulada -----	1,380.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,194.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,129.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,915.47
419	Prestamos de accionistas locales -----	16,511.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	891.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	806.25
427	Obligaciones con el IESS -----	35.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	569.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,729.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,729.63
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,140.15
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	453.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,006.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,400.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,129.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	53,526.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,329.67
699	TOTAL INGRESOS -----	55,856.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	20,150.28
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	473.86



Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

19 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791873378001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA PANECUAQ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	10,047.29
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,693.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,989.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	407.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	326.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	840.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	828.01
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,700.00
742	Suministros y materiales -----	656.36
743	Transporte -----	1,531.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,000.00
745	Gastos de viaje -----	1,554.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,969.72
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	206.16
749	Depreciación de activos fijos -----	483.10
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,515.06
761	Otros gastos locales -----	7,858.50
763	IVA que se carga al gasto -----	166.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	52,061.98
801	Utilidad del ejercicio -----	3,794.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	569.12
814	Utilidad Gravable -----	3,225.03
817	Saldo utilidad gravable -----	3,225.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	806.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	546.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	259.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	259.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	259.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710746429
199	RUC CONTADOR -----	1708411978001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	259.28
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1710746429



Firma Contador (a)

C.I. 1708411978001