

99568

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992107634001

RAZON SOCIAL: BRUNELLA 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 -----	37
201	RUC -----	0992107634001
202	Razón Social -----	BRUNELLA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	99568
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,190.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	519,098.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	70,368.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,545.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	33,512.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	347,621.17
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,888.59
333	Arriendos pagados por anticipado -----	350.00
334	Dividendos pagados por anticipado -----	14,433.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	998,627.46
342	Edificios -----	200,000.00
345	Muebles y enseres -----	540.00
346	Maquinaria y equipo -----	4,719.00
349	Equipo de computación y software -----	2,389.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,250.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,916.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	179,981.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	179,981.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,178,609.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	646,721.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	137,000.94
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,121.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,202.78
427	Obligaciones con el IESS -----	10,265.41
428	Obligaciones con empleados -----	19,846.38
431	Provisiones a corto plazo -----	24,248.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	846,406.83
449	Prestamos de accionistas locales -----	250,508.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	250,508.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,096,915.56
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	149,650.76
507	Reservas legal -----	1,131.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,034.88
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	74,923.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	81,693.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,178,609.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,281,010.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,803,153.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992107634001

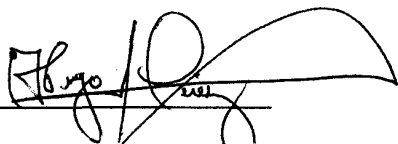
RAZON SOCIAL: BRUNELLA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	6,084,163.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	622,459.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,352,901.52
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	347,621.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	138,040.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,300.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	53,658.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	33,237.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	80,720.75
736	Promoción y publicidad -----	48.00
737	Combustibles -----	13,727.15
738	Lubricantes -----	11,253.73
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,655.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,602.30
742	Suministros y materiales -----	6,698.31
743	Transporte -----	86,435.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,097.65
745	Gastos de viaje -----	22,124.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,426.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,462.34
756	Intereses pagados a terceros locales -----	7,425.86
761	Otros gastos locales -----	433.14
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,159,086.81
802	Pérdida del ejercicio -----	74,923.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	208,161.32
814	Utilidad Gravable -----	133,237.93
817	Saldo utilidad gravable -----	133,237.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	33,309.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	33,512.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	202.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914747845
199	RUC CONTADOR -----	0800891855001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN




Firma Representante Legal

C.I. 0914747845


Firma Contador (a)

C.I. 0800891855001