

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992140992001

RAZON SOCIAL: ELECTRONICA FAOUR 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 -----	4
201	RUC -----	0992140992001
202	Razón Social -----	ELECTRONICA FAOUR S.A
203	EXPEDIENTE -----	102116
311	Caja bancos -----	195.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,658.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	792.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,677.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,752.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,830.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	33,260.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	63,581.80
349	Equipo de computación y software -----	74.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49.87
371	Gastos de organización y constitución -----	696.06
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	3,094.45
378	(-) Amortización acumulada -----	696.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,094.45
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,375.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,375.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	68,101.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,478.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,448.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,785.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	970.52
427	Obligaciones con el IESS -----	76.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	366.74
431	Provisiones a corto plazo -----	1,856.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	29,982.91
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,804.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,804.79
471	Anticipo clientes -----	62.10
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	62.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	60,849.80
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
507	Reservas legal -----	634.91
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,008.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,107.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,251.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	68,101.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	181,677.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992140992001

RAZON SOCIAL: ELECTRONICA FAOUR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	2.00
610	Ingresos por reembolso -----	2.00
699	TOTAL INGRESOS -----	181,679.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,359.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	137,068.47
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	33,260.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,364.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,307.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,413.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,888.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,059.02
736	Promoción y publicidad -----	3,221.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	44.64
742	Suministros y materiales -----	973.24
743	Transporte -----	11.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	309.69
745	Gastos de viaje -----	1,265.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	716.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	800.33
749	Depreciación de activos fijos -----	24.93
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	208.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,099.64
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	2.00
761	Otros gastos locales -----	20,357.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	179,234.68
801	Utilidad del ejercicio -----	2,444.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	366.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,633.85
814	Utilidad Gravable -----	4,712.07
817	Saldo utilidad gravable -----	4,712.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,178.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,830.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	652.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906399860
199	RUC CONTADOR -----	0903864809001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992140992001

RAZON SOCIAL: ELECTRONICA FAOUR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR


Firma Representante Legal

C.I. 0906399860


Firma Contador (a)

Firma Contador (a)

C.I. 0903864809001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992140992001
870129021172
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ELECTRONICA FAOUR S.A.
2006
26/04/2007
09:54:18 AM
26/04/2007
26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

