

104542

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992202203001

RAZON SOCIAL: FORNANI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0992202203001
202	Razón Social -----	FORNANI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104542
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,964.90
317	{-} Provisión cuentas incobrables -----	19.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	600.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	540.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	679.83
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,911.33
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,220.00
338	Otros activos corrientes -----	868.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,764.39
345	Muebles y enseres -----	3,703.23
346	Maquinaria y equipo -----	632.96
349	Equipo de computación y software -----	1,806.68
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,641.56
355	{-} Depreciación acumulada activo fijo -----	13,218.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,565.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,565.96
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	{-} Amortización acumulada -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,330.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,481.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	674.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	785.62
427	Obligaciones con el IESS -----	35.69
428	Obligaciones con empleados -----	367.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	554.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,900.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	4,273.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,273.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,173.49
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,356.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,156.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,330.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	65,299.00
610	Ingresos por reembolso -----	2,678.57
699	TOTAL INGRESOS -----	65,299.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,892.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	229.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	348.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992202203001

RAZON SOCIAL: FORNANI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

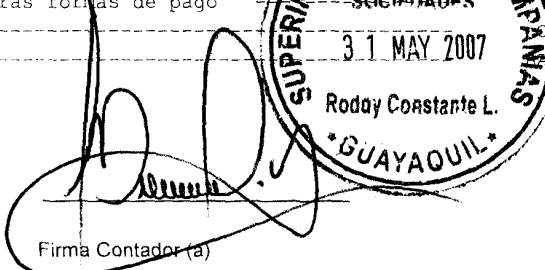
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	101.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,004.30
742	Suministros y materiales -----	5,467.63
745	Gastos de viaje -----	1,430.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	328.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	816.91
749	Depreciación de activos fijos -----	2,432.02
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	19.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	142.95
761	Otros gastos locales -----	47,388.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	61,601.97
801	Utilidad del ejercicio -----	3,697.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	554.55
814	Utilidad Gravable -----	3,142.48
817	Saldo utilidad gravable -----	3,142.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	785.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	679.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	105.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	105.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	105.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0924351372
199	RUC CONTADOR -----	0916225980001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	105.79
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0924351372



Firma Contador (a)

C.I. 0916225980001