

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992214139001

RAZON SOCIAL: S.W.T. TRADER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3940840
106	No. de Empleados bajo nómina -----	63
201	RUC -----	0992214139001
202	Razón Social -----	S.W.T. TRADER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	105838-01
311	Caja bancos -----	6,594.24
313	Inversiones financieras temporales -----	1,167,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	223,425.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,229,890.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	115,586.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,647.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17,125.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,626.63
328	Inventario de suministros y materiales -----	201,024.40
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,530.66
338	Otros activos corrientes -----	7,758.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,978,210.49
344	Instalaciones -----	1,568.00
345	Muebles y enseres -----	100,952.67
349	Equipo de computación y software -----	38,339.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	572,850.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	197,383.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	516,327.23
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	854.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	854.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	517,181.23
377	Otros activos diferidos -----	1,712.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,712.58
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	775,855.00
394	Otros activos -----	8,494.45
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	784,349.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,281,453.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,035,530.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,667,577.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	40,661.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,302.29
427	Obligaciones con el IESS -----	42,283.62
428	Obligaciones con empleados -----	25,693.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,321.64
431	Provisiones a corto plazo -----	3,468.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,825,840.03
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,493,628.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,493,628.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992214139001

RAZON SOCIAL: S.W.T. TRADER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
473	Otros pasivos diferidos -----	14,866.86
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	14,866.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,334,335.22
501	Capital suscrito o asignado -----	914,677.00
507	Reservas legal -----	10,071.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,368.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	947,118.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,281,453.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	50,230.87
603	Exportaciones netas -----	49,570,890.23
604	Ingresos provenientes del exterior -----	14,478,087.89
605	Rendimientos financieros -----	8,694.50
606	Otras rentas -----	30,576.88
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,484.26
699	TOTAL INGRESOS -----	64,140,964.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	45,357,705.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	440,802.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	61,945.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	99,859.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	71,131.81
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	12,220.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,617.54
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	50,514.96
736	Promoción y publicidad -----	40,725.14
737	Combustibles -----	15,645.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	47,247.41
742	Suministros y materiales -----	13,105.99
743	Transporte -----	4,547.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	38,813.71
745	Gastos de viaje -----	50,752.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	65,079.76
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	11,642.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	41,213.92
749	Depreciación de activos fijos -----	96,623.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	55,180.40
761	Otros gastos locales -----	17,493,023.07
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	87.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	105,487.03
801	Utilidad del ejercicio -----	35,477.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,321.64
814	Utilidad Gravable -----	30,155.96
816	Reinvertir y capitalizar -----	22,366.98
817	Saldo utilidad gravable -----	7,788.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992214139001

RAZON SOCIAL: S.W.T. TRADER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,302.29
819	(-) Anticipo pagado -----	4,598.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	675.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,623.02
901	PAGO PREVIO -----	675.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	0.49
903	INTERES POR MORA -----	0.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	0.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0927199273
199	RUC CONTADOR -----	0902069657001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	0.50
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0927199273

Firma Contador (a)

C.I. 0902069657001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992214139001
CEP#(Número de Serie)	990135450111
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	S.W.T. TRADER S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	29/06/2007
Hora de Declaración	02:28:17 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	29/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.49
Intereses por mora	\$ 0.01
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.50

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.50 , será debitado el 29/06/2007 , de su cuenta 3131477-104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

