

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790045811001

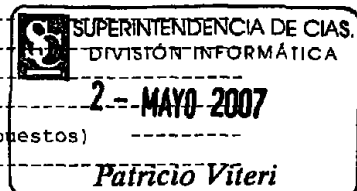
RAZON SOCIAL: ALMACEN EL FOCO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

106 23

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	990129248632
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
201	RUC -----	1790045811001
202	Razón Social -----	ALMACEN EL FOCO CIA LT
203	EXPEDIENTE -----	10623-1970
311	Caja bancos -----	48,208.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	98,891.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	613,221.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,268.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,133.23
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	686,424.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,461,147.70
345	Muebles y enseres -----	45,734.19
349	Equipo de computación y software -----	20,188.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	56,294.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	49,857.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	72,359.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	72,359.09
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	21,634.76
378	(-) Amortización acumulada -----	12,259.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,375.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,542,881.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	120,989.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,089.13
419	Prestamos de accionistas locales -----	69,177.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,473.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	40,886.36
427	Obligaciones con el IESS -----	790.60
428	Obligaciones con empleados -----	223.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	40,860.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	295,490.09
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	527,959.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	527,959.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	823,449.34
501	Capital suscrito o asignado -----	419,900.00
507	Reservas legal -----	26,938.69
509	Reserva de capital -----	15,631.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	75,835.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	181,126.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	719,432.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,542,881.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,007,320.85
606	Otras rentas -----	24,908.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790045811001

RAZON SOCIAL: ALMACEN EL FOCO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,032,229.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	553,125.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,243,952.20
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	208,307.55
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	686,424.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	173,927.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,820.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	46,452.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	65,499.60
736	Promoción y publicidad -----	8,384.60
737	Combustibles -----	3,507.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,021.28
742	Suministros y materiales -----	16,653.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	18,938.52
745	Gastos de viaje -----	3,244.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,334.30
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,271.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,099.78
749	Depreciación de activos fijos -----	18,695.93
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	24,826.76
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	896.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,941.74
761	Otros gastos locales -----	6,345.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,759,822.68
801	Utilidad del ejercicio -----	272,406.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	40,860.96
814	Utilidad Gravable -----	231,545.43
816	Reinvertir y capitalizar -----	170,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	61,545.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40,886.36
819	(-) Anticipo pagado -----	4,193.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,939.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	28,753.13
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,503.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	28,753.13
903	INTERES POR MORA -----	247.28
904	MULTAS -----	1,226.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	30,227.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702940055
199	RUC CONTADOR -----	1791821858001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	30,227.00
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790045811001

RAZON SOCIAL: ALMACEN EL FOCO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

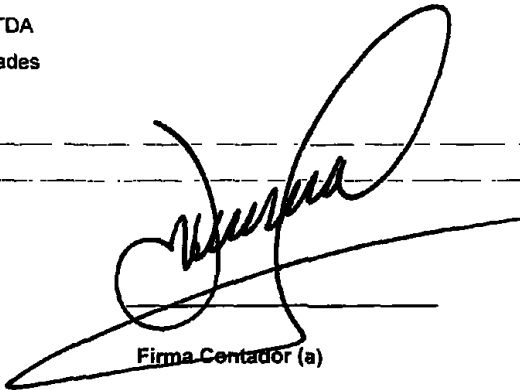
PERIODO FISCAL: 01/01/2000 (dominico,yy)

ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA.	
CAMPO	QUITO DESERVIDOR
	
f a.	

VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1702940055



Firma Contador (a)

C.I. 1791821858001