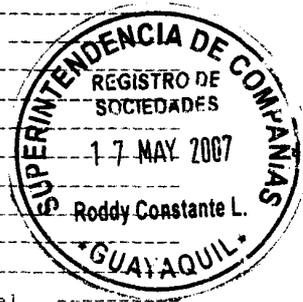


109676

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992267976001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA GAROFALO 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
201	RUC -----	0992267976001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA GAROFALO
203	EXPEDIENTE -----	109676
311	Caja bancos -----	6,305.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	975.81
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	40,815.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,096.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	48,096.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,755.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	690.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	659.86
427	Obligaciones con el IESS -----	43.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	465.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,614.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,614.52
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	230.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,071.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones a impuestos) -----	1,979.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,481.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	48,096.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	344,956.15
699	TOTAL INGRESOS -----	344,956.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	16,245.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	361,551.09
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	40,815.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,400.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	301.20
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	480.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,688.90
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	341,850.94
801	Utilidad del ejercicio -----	3,105.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	465.78
814	Utilidad Gravable -----	2,639.43
817	Saldo utilidad gravable -----	2,639.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	659.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	975.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	315.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918325903
199	RUC CONTADOR -----	1101356317001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0892267976001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA GAROFALO S. A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta - Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0918325903



Firma Contador (a)

C.I. 1101366317001

