

114232

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992333308001

RAZON SOCIAL: FALKMORE TRADING 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 -----	10
201	RUC -----	0992333308001
202	Razón Social -----	FALKMORE TRADING S. A.
203	EXPEDIENTE -----	114232
311	Caja bancos -----	14,915.78
313	Inversiones financieras temporales -----	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,140.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	105.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,446.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,378.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,208.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,367.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,991.37
326	Inventario de materia prima -----	9,984.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	15,786.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	22,878.77
332	Seguros pagados por anticipado -----	188.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	94,380.53
344	Instalaciones -----	11,330.79
345	Muebles y enseres -----	23,383.37
346	Maquinaria y equipo -----	17,151.92
349	Equipo de computación y software -----	5,406.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,722.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,549.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,549.58
371	Gastos de organización y constitución -----	7,339.91
377	Otros activos diferidos -----	2,500.00
378	(-) Amortización acumulada -----	6,386.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,453.29
394	Otros activos -----	5,196.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,196.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	142,579.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,453.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	61.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,482.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,308.88
427	Obligaciones con el IESS -----	2,535.03
428	Obligaciones con empleados -----	7,363.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,725.22
431	Provisiones a corto plazo -----	3,975.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,905.16
449	Prestamos de accionistas locales -----	23,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,500.00



77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992333308001

RAZON SOCIAL: FALKMORE TRADING S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

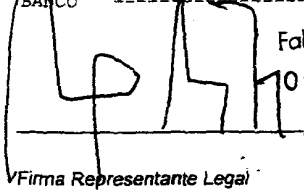
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	68,405.16
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	600.00
507	Reservas legal -----	3,470.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	46,369.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,134.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	74,174.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	142,579.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	365,015.76
699	TOTAL INGRESOS -----	365,015.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	13,701.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	57,366.72
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	22,878.77
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,299.93
716	Compras netas locales de materia prima -----	86,441.22
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,984.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	62,534.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,607.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,993.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,001.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,523.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,451.09
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	22,542.96
736	Promoción y publicidad -----	160.00
737	Combustibles -----	2,587.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,669.23
742	Suministros y materiales -----	7,985.65
743	Transporte -----	6,521.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	252.00
745	Gastos de viaje -----	386.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,751.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,125.44
749	Depreciación de activos fijos -----	6,723.11
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,307.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,619.18
761	Otros gastos locales -----	27,157.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	326,847.61
801	Utilidad del ejercicio -----	38,168.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,725.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	792.57
814	Utilidad Gravable -----	33,235.50
817	Saldo utilidad gravable -----	33,235.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,308.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,991.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

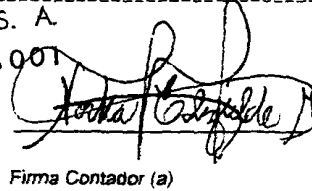
RUC: 0992333308001
 RAZON SOCIAL: FALKMORE TRADING S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,317.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,163.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,317.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,317.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712701646
199	RUC CONTADOR -----	0915178081001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,317.51
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal

C.I. 1712701646

Falkmore Trading S. A.
 0992333308001


 Firma Contador (a)

C.I. 0915178081001

