

M4474

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992336919001

RAZON SOCIAL: COLDELFO 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 -----	77
201	RUC -----	0992336919001
202	Razón Social -----	COLDELFO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	114474
311	Caja bancos -----	13,673.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	75,234.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	42,348.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	636.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	10,771.35
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,814.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	147,478.17
342	Edificios -----	450,000.00
344	Instalaciones -----	36,720.77
345	Muebles y enseres -----	41,308.26
349	Equipo de computación y software -----	21,763.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	83,660.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	466,132.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	466,132.59
377	Otros activos diferidos -----	2,476.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,476.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	616,087.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,230.09
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,372.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,570.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,364.58
427	Obligaciones con el IESS -----	6,995.00
428	Obligaciones con empleados -----	3,417.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,488.77
431	Provisiones a corto plazo -----	1,833.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,272.81
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,714.12
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	450,000.00
459	Provisiones -----	108,351.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	573,066.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	613,338.82
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	434.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,513.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,748.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	616,087.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	749,869.27
699	TOTAL INGRESOS -----	749,869.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992336919001

RAZON SOCIAL: COLDELFO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,371.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	22,936.77
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,771.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	283,877.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	47,357.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	75,065.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,850.86
736	Promoción y publicidad -----	37,199.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,903.29
742	Suministros y materiales -----	16,119.19
743	Transporte -----	1,264.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,451.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,781.39
749	Depreciación de activos fijos -----	35,136.41
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	33,340.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	27,420.94
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	83,000.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,068.75
761	Otros gastos locales -----	34,769.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	736,144.14
801	Utilidad del ejercicio -----	13,725.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,058.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,171.70
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	21,772.50
814	Utilidad Gravable -----	40,610.57
817	Saldo utilidad gravable -----	40,610.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,152.64
819	(-) Anticipo pagado -----	3,133.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,654.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,364.58
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,421.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,364.58
903	INTERES POR MORA -----	46.14
904	MULTAS -----	160.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,571.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912867991
199	RUC CONTADOR -----	0915675458001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,571.66
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

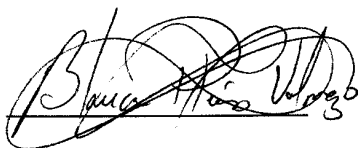
RUC: 0992336919001

RAZON SOCIAL: COLDELFO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

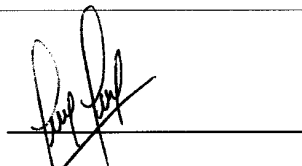
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0912867991



Firma Contador (a)

C.I. 0916676468001

