

Exp. 116310

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992363215001

RAZON SOCIAL: COLIBRIFARM S.A.

IMPUESTO: 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 -----	0992363215001
202	Razón Social -----	COLIBRIFARM S.A.
311	Caja bancos -----	5,786.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,060.42
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	91,780.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	100,627.07
345	Muebles y enseres -----	5,000.00
349	Equipo de computación y software -----	10,000.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,900.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,366.66
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	6,399.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,133.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,133.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	117,760.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	106,349.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,850.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	740.60
427	Obligaciones con el IESS -----	315.01
428	Obligaciones con empleados -----	1,465.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	116,720.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	116,720.16
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	26.06
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	13.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	201.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,040.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	117,760.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	195,145.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	765,313.83
699	TOTAL INGRESOS -----	960,459.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	85,698.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	929,700.35
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	91,780.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,897.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,418.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,301.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	410.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,400.00
737	Combustibles -----	1,250.00
738	Lubricantes -----	1,200.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,614.06
749	Depreciación de activos fijos -----	3,780.00
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	3,333.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

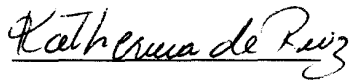
RUC: 0992363215001

RAZON SOCIAL: COLIBRIFARM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	960,222.85
801	Utilidad del ejercicio -----	236.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	35.50
814	Utilidad Gravable -----	201.17
817	Saldo utilidad gravable -----	201.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	50.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	50.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	25.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	50.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	50.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907759419
199	RUC CONTADOR -----	0915955678001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	50.29
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0907759419



Firma Contador (a)

C.I. 0915955678001

