SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890020026001

RAZON SOCIAL: ALMACEN LABORAL CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

	CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
ABO	031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
NUME			į.
REFERENCE 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601 1900,2002-601			
CATE 1172074 311 Caja bancos 39,563.16 39,563.16 39,563.16 315 Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado 224,392.77 317 (-1 Provisión cuentas incobrables 6,192.54 312 Otras cuentas por cobrar 1,007.20 325 Credito tributario a favor de la empresa (Renta) 821.62 30,046.80 326 327 328 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329	201		1890020026001
1720/16 315 Caja bancos 39,563.16 316 Ctas y dous por cobrar clientes no relacionado 224,392.77 321 Otras cuentas incobrables 6,192.54 322 Otras cuentas por cobrar 1,007.20 325 Credito tributario a favor de la empresa (Renta) 821.62 328 Inventario de suministros y materiales 3,046.80 329 Inventario de suministros y materiales 3,046.80 320 Inventario de prod. Letm.y mercad. en almacén 86,132.07 338 Otros activos corrientes 1,600.00 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350,371.08 344 Instalaciones 1,413.03 345 Muebles y enseres 49,362.46 346 Maquinaria y equipo 2,254.91 353 Otros activos fijos tangibles 2,254.91 354 Otros activos fijos tangibles 4,558.66 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo 46,288.51 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 6,836.44 369 TOTAL DEL ACTIVO 337,207.52 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 184,905.76 412 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 184,905.76 425 Obligaciones con instituciones financieras locales 4,558.66 421 Obligaciones con pagar del ejercicio 1,919.40 422 Obligaciones R por pagar del ejercicio 1,919.40 423 Obligaciones R por pagar del ejercicio 1,919.40 424 Obligaciones R por pagar del ejercicio 1,919.40 425 Obligaciones R por pagar del ejercicio 1,919.40 426 Obligaciones R por pagar del ejercicio 1,919.40 427 Obligaciones R por pagar del ejercicio 1,919.40 428 Obligaciones R ocore pagar del ejercicio 1,919.40 429 Obligaciones R ocore pagar del ejercicio 1,919.40 430 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 20,317.29 431 Frovisiones a corto plazo 23,914.25 432 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 20,317.29 433 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 20,317.29 434 Otras rentas 3,000 44 Otras rentas 3,000 45 Otras rentas 3,000 46 Otras rentas 3,000 47 Otras rentas 3,000 48 Otras rentas 3,000 49 TO	202	Razón Social	ALMACEN LABORAL CIA LT
135 Ctas y dous por cobrar clientes no relacionado 224,392.77 137 (-) Provisión cuentas incobrables 6,192.54 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20	203	EXPEDIENTE	1172074
17 Provision cuentas incobrables 6,192.54	311	Caja bancos	39,563.16
1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20 1,007.20	315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	224,392.77
Received the content of the sumministros y materiales 3,046.80	317	(-) Provisión cuentas incobrables	6,192.54
1788 Inventario de suministros y materiales 3,046.80 329 Inventario de prod. term.y mercad. en almacén 86,132.07 318 Otros activos corrientes 1,600.00 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350,371.08 344 Instalaciones 1,413.03 345 Muebles y enseres 49,362.46 346 Maquinaria y equipo 2,254.91 353 Otros activos fíjos tangibles 94.55 355 (-) Depreciación acumulada activo fíjo 46,288.51 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 6,836.44 369 TOTAL ACTIVO FIJO 357,207.52 357,207.52 357,207.52 359 Otros activos fíjos 359,207.52 359 359,207.52 359 359,207.52 359 359,207.52 359 359,207.52 359 359,207.52 359 359,207.52 359 359,207.52 359 359,207.52 359 359,207.52 359 359,207.52 359 359,207.52 359 359,207.52 359 359,207.52 359 359,207.52 359 359,207.52 359 359,207.52 359 357,207.52 359 359,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 350 359,207.52 359 357,207.52 350 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.52 350,207.	321	Otras cuentas por cobrar	1,007.20
329 Inventario de prod. term.y mercad. en almacén 86,132.07 338 Otros activos corrientes 1,600.00 350,371.08 344 Instalaciones 1,413.03 345 Muebles y enseres 49,362.46 346 Maquinaria y equipo 2,254.91 353 Otros activos fijos tangibles 94.55 (-) Depreciación acumulada activo fijo 46,288.51 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo 46,288.51 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 6,836.44 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 6,836.44 369 TOTAL ACTIVO FIJO 357,207.52 357,207.52 357 201.00 357,207.52 358 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359	325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	821.62
1,600.00 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350,371.08 350,371.08 341 Instalaciones 1,413.03 345 Muebles y enseres 49,362.46 346 Maquinaria y equipo 2,254.91 353 361.08 362.46 346 Maquinaria y equipo 2,254.91 353 361.08 361.08 362.46 363.35 361.08 362.46 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35 363.35	328	Inventario de suministros y materiales	3,046.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350,371.08 344 Instalaciones 1,413.03 345 Muebles y enseres 49,362.46 346 Maquinaria y equipo 2,254.91 353 Otros activos fijos tangibles 94.55 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo 46,288.51 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 6,836.44 369 TOTAL ACTIVO FIJO 6,836.44 369 TOTAL ACTIVO FIJO 357,207.52 357,207.52 357,207.52 357,207.52 358.66 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 357,207.52 359 359 359 357,207.52 359 359 359 359 357,207.52 359 359 357,207.52 359 359 357,207.52 359 359 357,207.52 359 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 357,207.52 359 3	329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	86,132.07
1,413.03 345 Muebles y enseres 49,362.46 346 Maquinaria y equipo 2,254.91 353 Otros activos fijos tangibles 94.55 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo 46,288.51 354 TOTAL ACTIVO FIJO 546,288.51 359 TOTAL ACTIVO FIJO 546,288.51 359 TOTAL DEL ACTIVO 546 548,64 359 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 548,65 54	338	Otros activos corrientes	1,600.00
345 Muebles y enseres 49,362.46 346 Maquinaria y equipo 2,254.91 353 Otros activos fijos tangibles 94.55 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo 46,288.51 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 6,836.44 369 TOTAL ACTIVO FIJO 357,207.52 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 184,905.76 415 Obligaciones con instituciones financieras locales 4,558.66 423 Obligaciones con in Administración Tribuaria 2,177.17 425 Obligaciones con es la Administración Tribuaria 2,177.17 427 Obligaciones con empleados 1,919.40 428 Obligaciones con empleados 1,166.28 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio 1,354.87 31 Frovisiones a corto plazo 23,914.25 49 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 220,317.29 501 Capital suscrito e asignado 83,830.00 505 Aportes socios e accionistas para futura capitalización 8.00 506 Reserva facultativa y estatutaria 4,104.19 <tr< td=""><td>339</td><td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td><td>350,371.08</td></tr<>	339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350,371.08
346 Maquinaria y equipo 2,254.91 353 Otros activos fijos tangibles 94.55 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo 46,288.51 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 6,836.44 369 TOTAL DEL ACTIVO 357,207.52 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 184,905.76 415 Obligaciones con instituciones financieras locales 4,558.66 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 2,177.17 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio 1,919.40 427 Obligaciones con en IESS 320.90 428 Obligaciones con empleados 1,166.28 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio 1,354.87 31 Frovisiones a corto plazo 23,914.25 39 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 220,317.29 493 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 220,317.29 501 Capital suscrito o asignado 83,830.00 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 8.00 507 Reserva facultativa y estatutaria 4,104.19	344	Instalaciones	1,413.03
353 Otros activos fijos tangibles 94.55 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo 46.288.51 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 6,836.44 369 TOTAL DEL ACTIVO 6,836.44 399 TOTAL DEL ACTIVO 357,207.52 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 184,905.76 415 Obligaciones con instituciones financieras locales 4,558.66 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 2,177.17 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio 1,919.40 427 Obligaciones con empleados 1,266.28 428 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio 1,354.87 31 Provisiones a corto plazo 23,914.25 39 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 220,317.29 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 220,317.29 501 Capital suscrito o asignado 83,830.00 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 8.00 507 Reserva facultativa y estatutaria 4,104.19 50	345	Muebles y enseres	49,362.46
355	346		2,254.91
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 6,836.44 369 TOTAL DEL ACTIVO 6,836.44 399 TOTAL DEL ACTIVO 357,207.52 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 184,905.76 415 Obligaciones con instituciones financieras locales 4,558.66 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 2,177.17 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio 1,919.40 427 Obligaciones con empleados 320.90 428 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio 1,354.87 31 Provisiones a corto plazo 23,914.25 39 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 220,317.29 90 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 220,317.29 501 Capital suscrito o asignado 83,830.00 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 8.00 507 Peservas legal 4,104.19 508 Reserva de capital 0.02 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 5,758.18 598	353	Otros activos fijos tangibles	94.55
369 TOTAL ACTIVO FIJO 6,836.44 399 TOTAL DEL ACTIVO 357,207.52 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 184,905.76 415 Obligaciones con instituciones financieras locales 4,558.66 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 2,177.17 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio 1,919.40 427 Obligaciones con empleados 1,166.28 428 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio 1,354.87 31 Provisiones a corto plazo 23,914.25 39 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 220,317.29 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 220,317.29 501 Capital suscrito o asignado 83,830.00 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 800 506 Peservas legal 4,104.19 507 Reserva de capital 0.02 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 5,758.18 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 136,890.23 507	355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	46,288.51
TOTAL DEL ACTIVO	359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,836.44
184,905.76	369	TOTAL ACTIVO FIJO	6,836.44
415 Obligaciones con instituciones financieras locales 4,558.66 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 2,177.17 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio 1,919.40 427 Obligaciones con el IESS 320.90 428 Obligaciones con empleados 1,166.28 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio 1,354.87 31 Provisiones a corto plazo 23,914.25 39 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 220,317.29 499 TOTAL DEL PASIVO (4394469+479+489) 220,317.29 501 Capital suscrito o asignado 83,830.00 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 8.00 507 Reserva facultativa y estatutaria 4,104.19 508 Reserva de capital 0.02 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 5,758.18 599 TOTAL PATRIMONIO NETO 136,890.23 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 357,207.52 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 846,844.15 605 Rendimientos financieros 7.7	399	TOTAL BEE MOTE O	357,207.52
2,177.17 25 Obligaciones con la Administración Tributaria 2,177.17 25 Obligaciones IR por pagar del ejercicio 1,919.40 1,919.40 220.90 220.90 228 Obligaciones con empleados 1,166.28 230.90 230.90 2428 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio 1,354.87 230.91 230.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.91 250.	411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	184,905.76
1,919.40	415	Obligaciones con instituciones linameteras rocares	4,558.66
10	423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,177.17
1,166.28 1,166.28 1,166.28 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87 1,354.87	425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,919.40
1,354.87 1,354.87 23,914.25 23,914.25 29 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 220,317.29 220,317.29 220,317.29 220,317.29 220,317.29 220,317.29 220,317.29 220,317.29 220,317.29 23,914.25 220,317.29 23,914.25 220,317.29 23,914.25 220,317.29 23,914.25 220,317.29 23,914.25 220,317.29 23,914.25 220,317.29 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.25 23,914.2	427	Obligaciones con el IESS	320.90
23,914.25 23,914.25 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,317.29 20,3	428	Obligaciones con empleados	1,166.28
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,354.87
TOTAL PASIVOS CORRIENTE 220,317.29 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 220,317.29 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 220,317.29 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 220,317.29 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 220,317.29 B3,830.00 B3,830.00 B3,830.00 B4,104.19 B8,00 B	31	Provisiones a corto plazo	23,914.25
501 Capital suscrito o asignado 83,830.00 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 8.00 507 Reservas legal 4,104.19 508 Reserva facultativa y estatutaria 43,189.84 509 Reserva de capital 0.02 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 5,758.18 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 136,890.23 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 357,207.52 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 846,844.15 605 Rendimientos financieros 7.76 606 Otras rentas 741.64	9ر		220,317.29
501 Capital suscrito o asignado 83,830.00 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 8.00 507 Reservas legal 4,104.19 508 Reserva facultativa y estatutaria 43,189.84 509 Reserva de capital 0.02 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 5,758.18 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 136,890.23 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 357,207.52 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 846,844.15 605 Rendimientos financieros 7.76 606 Otras rentas 741.64	499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	220,317.29
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 8.00 507 Reservas legal 4,104.19 508 Reserva facultativa y estatutaria 43,189.84 509 Reserva de capital 0.02 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 5,758.18 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 136,890.23 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 357,207.52 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 846,844.15 605 Rendimientos financieros 7.76 606 Otras rentas 741.64	501		83,830.00
507 Reservas legal 4,104.19 508 Reserva facultativa y estatutaria 43,189.84 509 Reserva de capital 0.02 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 5,758.18 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 136,890.23 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 357,207.52 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 846,844.15 605 Rendimientos financieros 7.76 606 Otras rentas 741.64	505		8.00
508 Reserva facultativa y estatutaria 43,189.84 509 Reserva de capital 0.02 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 5,758.18 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 136,890.23 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 357,207.52 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 846,844.15 605 Rendimientos financieros 7.76 606 Otras rentas 741.64	507	·	4,104.19
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 5,758.18 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 136,890.23 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 357,207.52 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 846,844.15 605 Rendimientos financieros 7.76 606 Otras rentas		Reserva facultativa y estatutaria	43,189.84
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	509	Reserva de capital	0.02
598 TOTAL PATRIMONIO NETO 136,890.23 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 357,207.52 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 846,844.15 605 Rendimientos financieros 7.76 606 Otras rentas	517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,758.18
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 357,207.52 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 846,844.15 605 Rendimientos financieros 7.76 606 Otras rentas			136,890.23
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1		357,207.52
605 Rendimientos financieros	!		846,844.15
606 Otras rentas 741.64	1		7.76
047 502 55	1		741.64
			847,593.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890020026001

RAZON SOCIAL: ALMACEN LABORAL CIA LTDA

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	147,293.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	699,045.86
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	86,132.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,668.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,185.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,332.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,680.00
732	Mantenimiento y reparaciones	2,092.74
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6,672.67
736	Promoción y publicidad	4,202.36
41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	992.47
742	Suministros y materiales	2,161.46
743	Transporte	101.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,117.91
748	Impuestos contribuciones y otros	753.90
749	Depreciación de activos fijos	1,438.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales	767.51
761	Otros gastos locales	18,186.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	838,561.10
801	Utilidad del ejercicio	9,032.45
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,354.87
814	Utilidad Gravable	7,677.58
817	Saldo utilidad gravable	7,677.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,919.40
819	(-) Anticipo pagado	436.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	385.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,097.78
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	574.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,097.78
~99	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,097.78
8	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802253359
199	RUC CONTADOR	1800934364001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,097.78
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
031	BANCO	BANCO INTERNACIONAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

identificación de pago CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto

Tipo de Formulario

Convenic de Celain. 18900200255501 900125980708 1021 Renta Sociedades

BESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago

ALMACEN LABORAL COMPAÑIA LIMITADA ALBORAL GIA, LIDIA. 2006 05/04/2007

05:06:04 PM 12/04/2507 12/04/2007

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar intereses por mora Multas Total a Pagar

5 0.00 \$ 0.00 \$ 1,097.78

\$ 1,097.78

FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito

\$ 1,097.78 \$ 0.00 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,097.78 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 5000000990 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890020026001

RAZON SOCIAL:

ALMACEN LABORAL CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

Μ

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1802253359

LUIS GERMAN ROBALINO OLIVO

C.I. 1800934364001

FRANCISCO MOISES GALLEGOS SANTAMARIA

Firma Contador (a)