

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
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1890020026001
202	Razón Social -----	ALMACEN LABORAL CIA LT
203	EXPEDIENTE -----	1172074
311	Caja bancos -----	39,563.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	224,392.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,192.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,007.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	821.62
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,046.80
329	Inventario de prod. term. 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 -----	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
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 el IESS -----	320.90
428	Obligaciones con empleados -----	1,166.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,354.87
431	Provisiones a corto plazo -----	23,914.25
439	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	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
699	TOTAL INGRESOS -----	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	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
999	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
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Ocaso
RUC	1890020020001
CEP#(Número de Serie)	900125080-08
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sucesiones
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMACEN LABORAL COMPAÑIA LIMITADA ALBORAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	05/04/2007
Hora de Declaración	05:06:04 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,097.78
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,097.78

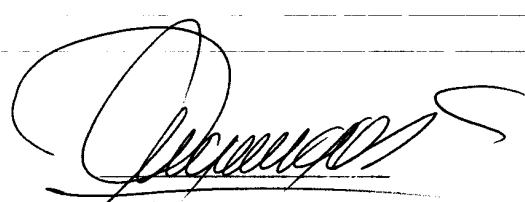
FORMAS DE PAGO

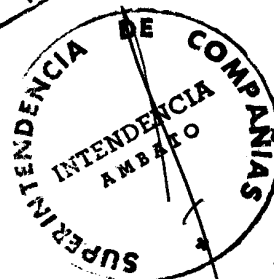
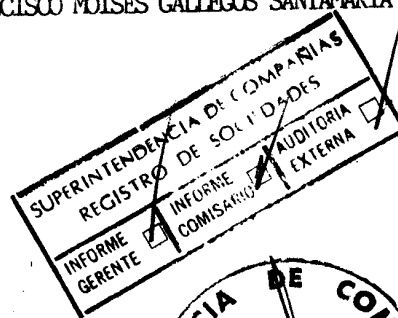
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,097.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1802253359 LUIS GERMAN ROBALINO OLIVO	
	 Firma Contador (a) C.I. 1800934364001 FRANCISCO MOISES GALLEGOS SANTAMARIA	



17 ABR. 2007