

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992439610001

RAZON SOCIAL: FACCROM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	41
201	RUC	0992439610001
202	Razón Social	FACCROM S.A.
203	EXPEDIENTE	121800-2006
311	Caja bancos	82,941.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	458,006.99
321	Otras cuentas por cobrar	931.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,929.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	10,732.01
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	36,469.75
332	Seguros pagados por anticipado	824.97
338	Otros activos corrientes	301,740.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	893,576.15
344	Instalaciones	11,906.36
345	Muebles y enseres ²	20,355.93
349	Equipo de computación y software	18,688.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	301,850.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	24,698.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328,102.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO	328,102.08
371	Gastos de organización y constitución	470.00
378	(-) Amortización acumulada	93.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376.32
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,222,054.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	695,287.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,653.92
425	Obligaciones TR por pagar del ejercicio	11,540.28
427	Obligaciones con el IEES	7,738.03
428	Obligaciones con empleados	1,068.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,146.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	731,433.72
449	Prestamos de accionistas locales	30,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	761,433.72
501	Capital suscrito o asignado	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	425,800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	34,620.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	460,620.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,222,054.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,123,715.93
606	Otras rentas	3,034.60
699	TOTAL INGRESOS	5,126,750.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992439610001

RAZON SOCIAL: FACCROM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,645,729.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	36,469.75
723	Baja de inventarios -----	20,484.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,096.07
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	297,973.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,621.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,682.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	47,630.67
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,389.70
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	54,697.61
735	Comisión a sociedades -----	12,683.74
736	Promoción y publicidad -----	303,117.22
737	Combustibles -----	28,852.54
738	Lubricantes -----	408.78
739	Arrendamiento mercantil local -----	1,858.45
741	Seguros y reasegueros (primas y cesiones) -----	8,677.38
742	Suministros y materiales -----	77,595.94
743	Transporte -----	428,607.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	4,294.71
745	Gastos de viaje -----	65,259.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,486.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	779.80
749	Depreciación de activos fijos -----	24,698.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,287.74
761	Otros gastos locales -----	20,484.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,072,443.34
801	Utilidad del ejercicio -----	54,307.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,146.08
814	Utilidad Gravable -----	46,161.11
817	Saldo utilidad gravable -----	46,161.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,540.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,273.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,267.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,267.05
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,267.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101139251
199	RUC CONTADOR -----	0101480432001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,267.05
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

121800

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992439610001
870126952551
1021
Renta Sociedades
101

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

FACCROM S.A.
2006
05/04/2007
12:22:13 PM
10/04/2007
10/04/2007

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

\$ 2,267.05
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,267.05

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



\$ 2,267.05
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,267.05 , será debitado el 10/04/2007, del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.