

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790450716001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL EUROTEx CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

pu 355

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
201	RUC -----	1790450716001
202	Razón Social -----	COMERCIAL EUROTEx CIA.
203	EXPEDIENTE -----	14555
311	Caja bancos -----	67,053.74
313	Inversiones financieras temporales -----	16,238.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,626.73
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,306.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,937.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	34,392.61
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,302.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,687.14
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	28,597.08
330	Mercaderías en tránsito -----	334.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	221,476.77
344	Instalaciones -----	3,446.52
345	Muebles y enseres -----	39,379.04
349	Equipo de computación y software -----	39,267.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,545.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	79,923.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	36,714.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	36,714.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	258,191.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,147.40
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	48,975.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,959.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,143.04
427	Obligaciones con el IESE -----	8,080.70
428	Obligaciones con empleados -----	2,345.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,646.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	111,298.45
457	Provisiones para jubilación patronal -----	86,553.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	86,553.96
471	Anticipo clientes -----	10,658.47
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	10,658.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	208,510.88
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	5,000.00
509	Reserva de capital -----	18,871.90
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,711.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,520.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	49,680.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	258,191.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790450716001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL EUROTUX CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	378,175.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	408,754.39
605	Rendimientos financieros	1,226.74
606	Otras rentas	6,404.18
699	TOTAL INGRESOS	794,561.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	28,976.83
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	336,891.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	28,597.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	147,782.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	28,790.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	17,064.28
728	Gasto provisión para jubilación patronal	8,184.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	22,031.37
732	Mantenimiento y reparaciones	4,820.12
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	11,220.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	11,827.20
735	Comisión a sociedades	6,312.75
736	Promoción y publicidad	909.17
737	Combustibles	459.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,335.82
742	Suministros y materiales	4,544.65
743	Transporte	12,772.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	10,275.70
745	Gastos de viaje	8,723.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,090.70
748	Impuestos contribuciones y otros	3,572.46
749	Depreciación de activos fijos	5,197.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,256.33
761	Otros gastos locales	74,808.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	750,251.37
801	Utilidad del ejercicio	44,309.80
803	(-) 15% Participación trabajadores	6,646.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país	15,646.89
814	Utilidad Gravable	53,310.22
817	Saldo utilidad gravable	53,310.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13,327.56
819	(-) Anticipo pagado	497.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,687.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	10,143.04
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,976.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	10,143.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	10,143.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704129640
199	RUC CONTADOR	1716650070001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790450716001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL EUROTUX CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,143.04
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO: -----	BANCO INTERNACIONAL

EUROTUX C. Ltda.

Firma Representante Legal

C.I. 1704129640

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 1716650070001

