

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791888103001

RAZON SOCIAL: ALMACOMLOG S. A

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 -----	04
201	RUC -----	1791888103001
202	Razón Social -----	ALMACOMLOG S. A
203	EXPEDIENTE -----	150019
311	Caja bancos -----	9,554.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,763.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,829.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,123.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,500.45
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	13,324.97
330	Mercaderías en tránsito -----	15,964.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	64,062.67
345	Muebles y enseres -----	250.00
349	Equipo de computación y software -----	2,413.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,757.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,905.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,905.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	77,968.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	62,023.36
419	Prestamos de accionistas locales -----	9,679.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,756.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,973.17
427	Obligaciones con el IESS -----	676.82
428	Obligaciones con empleados -----	435.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	175.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	77,720.93
449	Prestamos de accionistas locales -----	13,198.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,198.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	90,919.14
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,693.57
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,467.76
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,976.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-12950.6
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	77,968.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	303,819.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	223.50
606	Otras rentas -----	1,082.81
699	TOTAL INGRESOS -----	305,125.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,070.66
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	239,187.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,324.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

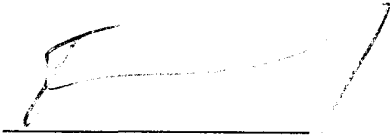
RUC: 1791888103001

RAZON SOCIAL: ALMACOMLOG S. A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

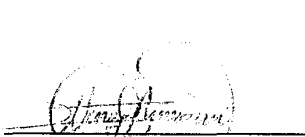
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,963.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,654.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,601.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,141.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	473.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,809.70
737	Combustibles -----	212.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,600.04
742	Suministros y materiales -----	1,701.50
743	Transporte -----	2,017.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,668.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,757.99
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	313.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	931.83
749	Depreciación de activos fijos -----	5,062.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,073.27
761	Otros gastos locales -----	16,468.52
763	IVA que se carga al gasto -----	1,154.18
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	411.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	303,952.72
801	Utilidad del ejercicio -----	1,172.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	175.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,145.09
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	249.19
814	Utilidad Gravable -----	11,892.66
817	Saldo utilidad gravable -----	11,892.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,973.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,500.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	527.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704274354
199	RUC CONTADOR -----	1713077954001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704274354



Firma Contador (a)

C.I. 1713077954001