

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791888189001

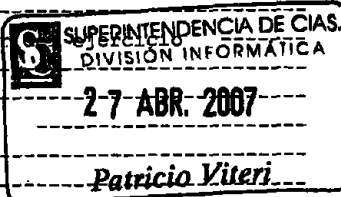
RAZON SOCIAL: MASTER LIGHT CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

150055

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1791888189001
202	Razón Social -----	MASTER LIGHT CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	150055
311	Caja bancos -----	103,886.22
313	Inversiones financieras temporales -----	100,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	233,693.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,517.73
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,389.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,548.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	29,025.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,949.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	210,336.93
330	Mercaderias en tránsito -----	728.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	703,039.60
345	Muebles y enseres -----	4,762.41
346	Maquinaria y equipo -----	1,368.82
349	Equipo de computación y software -----	7,800.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,861.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,142.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,651.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,651.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	722,690.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	68,606.15
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	24,374.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,939.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	28,234.77
427	Obligaciones con el IESS -----	589.10
428	Obligaciones con empleados -----	862.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	19,930.42
432	Crédito a mutuo -----	291,869.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	461,405.80
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,259.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,259.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	469,665.57
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	11,058.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	161,097.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	80,469.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	253,025.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	722,690.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,993,617.23
606	Otras rentas -----	554.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791888189001

RAZON SOCIAL: MASTER LIGHT CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,994,171.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	140,165.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	465,926.36
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,074,204.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	210,336.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,857.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,516.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	460.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	154,906.39
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	59,940.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,948.93
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,557.00
736	Promoción y publicidad -----	2,094.71
737	Combustibles -----	939.85
739	Arrendamiento mercantil local -----	28,662.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,914.60
742	Suministros y materiales -----	4,883.72
743	Transporte -----	70,003.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	539.40
745	Gastos de viaje -----	682.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,199.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,980.67
749	Depreciación de activos fijos -----	6,525.03
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,336.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,428.90
761	Otros gastos locales -----	8,950.51
762	Otros gastos del exterior -----	3,014.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,861,302.17
801	Utilidad del ejercicio -----	132,869.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,930.42
814	Utilidad Gravable -----	112,939.09
817	Saldo utilidad gravable -----	112,939.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,234.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,949.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,285.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,285.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,285.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602172579
199	RUC CONTADOR -----	1708492267001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,285.72
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

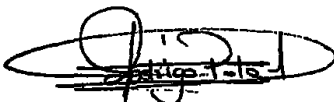

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791888189001

RAZON SOCIAL: MASTER LIGHT 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. 0602172579	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 1708492267001	