

DETERMINACIÓN DE RENTAS INTERIAS

RUC: 1791891449001
 RAZON SOCIAL: CORPORACION DE COMERCIO INTERNACIONAL C.L.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

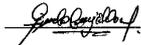
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) DETERMINATIVA / (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	1791891449001
202	Razón Social	CORPORACION DE COMERCI
203	EXERCIENTE	150163
311	Caja bancos	9,493.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	12,873.89
317	(-) Permisión cuentas incoobrables	128.76
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	6,258.09
321	Otras cuentas por cobrar	33.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,249.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	664.45
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	34,348.92
330	Merchaderías en tránsito	116.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66,149.06
371	Gastos de organización y constitución	1,429.52
376	(-) Amortización acumulada	571.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	857.71
399	TOTAL DEL ACTIVO	67,006.77
413	Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	27,689.22
419	Prestamos de accionistas locales	1,671.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	83.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,057.24
432	Crédito a mutuo	28,450.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	36,953.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+419+479+489)	36,953.96
501	Capital suscrito o asignado	5,000.00
507	Reserva legal	109.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,942.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	8,052.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	67,006.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	64,471.53
606	Otras ventas	910.92
699	TOTAL INGRESOS	65,382.45
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	208.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,378.19
713	Imputaciones de bienes no producidos por la sociedad	88,011.82
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	24,348.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	427.33
736	Promoción y publicidad	184.80
742	Suministros y materiales	1,440.05
743	Transporte	23.54
745	Gastos de viaje	492.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	452.10
751	Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	265.90

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
 AÑO 2005
 PAGO MARTA MERLO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179189146001
 RAZON SOCIAL: CORPORACION DE COMERCIO INTERNACIONAL C.L.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuantías incobrables -----	128.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	475.43
756	Intereses pagados a terceros locales -----	963.14
761	Otros gastos locales -----	358.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	61,282.39
801	Utilidad del ejercicio -----	4,000.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	220.90
814	Utilidad gravable -----	4,228.96
817	Saldo utilidad gravable -----	4,228.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,057.24
819	(-) Anticipo pagado -----	159.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	564.47
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar -----	392.79
897	Anticipo próximo año (0.8*818)-820 -----	24.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	392.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	392.79
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712964061
199	RUC CONTADOR -----	1709092710001
903	Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	392.79
910	FORMA DE PAGO -----	Convênio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal


 Firma Contador (s)

C.I. 1712964061

C.I. 1709092710001