

150370

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

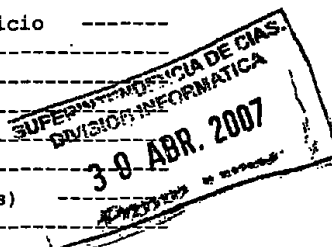
RUC: 1791895584001

RAZON SOCIAL: CORPORACION CARRERA 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 -----	11
201	RUC -----	1791895584001
202	Razón Social -----	CORPORACION CARRERA S.
203	EXPEDIENTE -----	150370
311	Caja bancos -----	3,136.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	72,479.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,238.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,123.79
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	199,112.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	287,091.56
341	Terrenos -----	110,000.00
344	Instalaciones -----	312,028.30
345	Muebles y enseres -----	18,922.38
346	Maquinaria y equipo -----	6,380.51
349	Equipo de computación y software -----	4,241.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,944.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	419,628.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	419,628.78
377	Otros activos diferidos -----	6,835.36
378	(-) Amortización acumulada -----	1,049.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,785.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	712,505.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,242.57
419	Prestamos de accionistas locales -----	579,714.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,618.99
427	Obligaciones con el IESS -----	6,845.76
428	Obligaciones con empleados -----	3,298.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,227.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	624,947.49
499	TOTAL PASIVO (439+469+479+489) -----	624,947.49
501	Capital suscrito o asignado -----	201,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,890.45
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	146,299.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,967.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	87,558.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	712,505.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,226,477.96
699	TOTAL INGRESOS -----	2,226,477.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,093.96
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,909,205.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,327.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,292.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,423.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

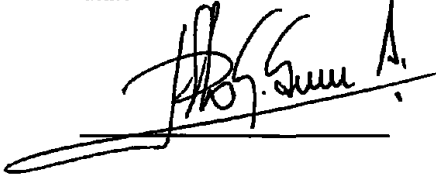
RUC: 1791895584001

RAZON SOCIAL: CORPORACION CARRERA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	63,564.68
736	Promoción y publicidad -----	33,235.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,574.46
742	Suministros y materiales -----	2,345.04
743	Transporte -----	2,351.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,694.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,168.91
749	Depreciación de activos fijos -----	26,618.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	134.24
756	Intereses pagados a terceros locales -----	640.80
760	Gastos provisiones y deducibles -----	81,893.52
763	IVA que se carga al gasto -----	1,729.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,198,294.06
801	Utilidad del ejercicio -----	28,183.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,227.59
814	Utilidad Gravable -----	23,956.31
817	Saldo utilidad gravable -----	23,956.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,989.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,112.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,123.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704892924
199	RUC CONTADOR -----	1714684212001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704892924



Firma Contador (a)

C.I. 1714684212001