

.SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791947614001
 RAZON SOCIAL: FERREGUT CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

452491

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791947614001
202	Razón Social -----	FERREGUT CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	4,155.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,541.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,786.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,327.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,550.98
29	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	77,837.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	105,198.51
345	Muebles y enseres -----	757.22
346	Maquinaria y equipo -----	400.77
349	Equipo de computación y software -----	679.20
353	Otros activos fijos tangibles -----	768.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	208.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,396.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,396.83
377	Otros activos diferidos -----	1,451.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,451.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	109,046.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	62,706.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,623.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,526.11
427	Obligaciones con el IESS -----	106.79
428	Obligaciones con empleados -----	2,046.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,783.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	73,792.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	73,792.07
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,276.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,578.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,254.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	109,046.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	377,753.63
699	TOTAL INGRESOS -----	377,753.63
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	24,357.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	321,937.36
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	77,837.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,148.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,993.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,801.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,111.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,809.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,000.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION REGISTRO
 - 3 MAYO 2007
 MARCO LTDA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791947614001

RAZON SOCIAL: FERREGUT CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
731	Promoción y publicidad -----	861.00
737	Combustibles -----	2,729.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,990.08
742	Suministros y materiales -----	2,392.01
743	Transporte -----	21,782.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	459.86
745	Gastos de viaje -----	1,004.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,984.65
749	Depreciación de activos fijos -----	208.36
750	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	175.48
751	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,336.12
761	Otros gastos locales -----	9,620.22
799	799 TCTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	365,866.07
801	Utilidad del ejercicio -----	11,887.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,783.13
814	Utilidad Gravable -----	10,104.43
817	Saldo utilidad gravable -----	10,104.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,526.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,550.98
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,024.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710095991
199	RUC CONTADOR -----	1707985568001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1710095991



Firma Contador (a)

C.I. 1707985568001