SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791959205001
RAZON SOCIAL: CASA LILI DISEÑO Y DECORACION CIA. LTDA.
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	8
201	RUC	1791959205001
202	Razón Social	CASA LILI DISEÑO Y DEC
311	Caja bancos	2,568.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	754.89
321	Otras cuentas por cobrar	19,769.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	7,943.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,777.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,136.19
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	73,539.89
338	Otros activos corrientes	2,657.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113,147.82
349	Equipo de computación y software	3,424.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,842.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,582.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,582.20
371	Gastos de organización y constitución	904.36
377	Otros activos diferidos	62,527.33
378	(-) Amortización acumulada	32,144.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	31,287.20
399	TOTAL DEL ACTIVO	146,017.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	41,855.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	10,190.11
419	Prestamos de accionistas locales	29,349.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,477.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	336.65
427	Obligaciones con el IESS	356.53
428	Obligaciones con empleados	815.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	149.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	92,531.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	92,531.00
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	94,752.28
507	Reservas legal	50.50
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	42,775.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	459.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	53,486.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	146,017.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	667,814.18
606	Otras rentas	2,680.63
699	TOTAL INGRESOS	670,494.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	29,873.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	147,646.12

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
30 ABR. 2007
Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791959205001
RAZON SOCIAL: CASA LILI DISEÑO Y DECORACION CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	73,539.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	84,907.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,819.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	25,433.80
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	62,522.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,752.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	13,895.57
736	Promoción y publicidad	2,165.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,723.03
742	Suministros y materiales	3,309.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,319.67
748	Impuestos contribuciones y otros	5,084.73
749	Depreciación de activos fijos	1,917.45
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	13,991.13
752	Provisión cuentas incobrables	7.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales	5,009.29
761	Otros gastos locales	324,660.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	669,438.85
801	Utilidad del ejercicio	995.96
803	(-) 15% Participación trabajadores	149.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país	500.02
814	Utilidad Gravable	1,346.59
817	Saldo utilidad gravable	1,346.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	336.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,136.19
898	Saldo a favor contribuyente	3,799.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709243875
199	RUC CONTADOR	1712449923001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1709243875

Firma Contador (a)

C.I. 1712449923001