

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791969707001

RAZON SOCIAL: COLREPUESTOS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791969707001
202	Razón Social -----	COLREPUESTOS C.A.
203	EXPEDIENTE -----	152847
311	Caja bancos -----	2,737.95
313	Inversiones financieras temporales -----	13,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	32,034.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,823.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	50.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	123.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,081.92
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	26,304.97
330	Mercaderías en tránsito -----	477.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	81,634.20
345	Muebles y enseres -----	2,722.89
349	Equipo de computación y software -----	844.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	422.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,144.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,144.37
371	Gastos de organización y constitución -----	10,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	94,778.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,841.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,001.48
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,676.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	348.45
428	Obligaciones con empleados -----	957.18
431	Provisiones a corto plazo -----	1,353.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	64,178.37
449	Prestamos de accionistas locales -----	12,196.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,196.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	76,375.24
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	22,905.11
507	Reservas legal -----	312.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,594.18
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,207.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,403.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	94,778.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	89,750.82
605	Rendimientos financieros -----	136.18
606	Otras rentas -----	431.18
699	TOTAL INGRESOS -----	90,318.18

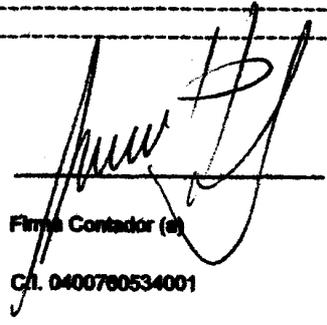
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791999707001  
 RAZON SOCIAL: COLREPUESTOS C.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	27,018.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	56,383.18
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	24,318.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	26,304.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,570.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	557.32
736	Promoción y publicidad -----	925.14
737	Combustibles -----	1,322.24
742	Suministros y materiales -----	997.57
743	Transporte -----	653.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	253.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,472.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20.88
749	Depreciación de activos fijos -----	315.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,021.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	97,526.15
802	Pérdida del ejercicio -----	7,207.97
815	Pérdida -----	7,207.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,061.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,061.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400648416
199	RUC CONTADOR -----	0400760534001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal  
 C.I. 0400648416



Firma Contador (a)  
 C.I. 0400760534001