

154079

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

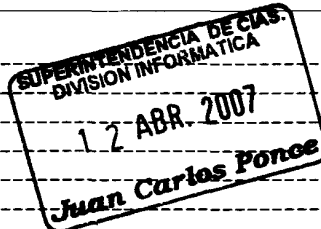
RUC: 1791999177001

RAZON SOCIAL: ROBALINO & POLIT IMPORTADORES 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	4
201	RUC	1791999177001
202	Razón Social	ROBALINO & POLIT IMPOR
203	EXPEDIENTE	154079-2005
311	Caja bancos	9,821.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	87,551.28
21	Otras cuentas por cobrar	1,067.27
23	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	6,605.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,951.16
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	58,094.02
330	Mercaderias en tránsito	10,040.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	175,130.74
345	Muebles y enseres	1,092.82
349	Equipo de computación y software	4,881.00
353	Otros activos fijos tangibles	454.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,428.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,000.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO	5,000.47
399	TOTAL DEL ACTIVO	180,131.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	248.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	146,290.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	411.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,036.04
427	Obligaciones con el IESS	291.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,143.09
431	Provisiones a corto plazo	138.26
39	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	152,559.18
47	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	17,463.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,463.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	170,023.08
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
507	Reservas legal	910.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,197.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	10,108.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	180,131.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	231,456.97
606	Otras rentas	3,383.45
699	TOTAL INGRESOS	234,840.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	36,818.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	12,770.31
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	155,621.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	58,094.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,772.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

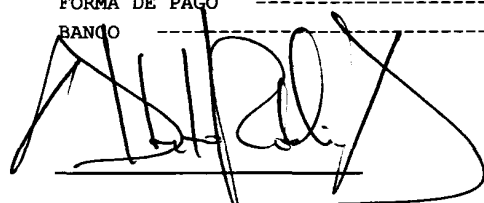
RUC: 1791999177001

RAZON SOCIAL: ROBALINO & POLIT IMPORTADORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,645.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,371.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,539.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	575.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,696.19
743	Transporte -----	20,012.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	204.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	725.23
749	Depreciación de activos fijos -----	1,428.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,408.56
756	Intereses pagados a terceros locales -----	133.96
761	Otros gastos locales -----	5,925.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	220,553.16
801	Utilidad del ejercicio -----	14,287.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,143.09
814	Utilidad Gravable -----	12,144.17
817	Saldo utilidad gravable -----	12,144.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,036.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,951.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,084.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,084.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,084.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707616650
199	RUC CONTADOR -----	1716025117001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,084.88
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1707616650



Firma Contador (a)

C.I. 1716025117001