

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091719459001

RAZON SOCIAL: MERCANTIL GARZON CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(8) USTITUTIVA/ (0) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1091719459001
202	Razón Social -----	MERCANTIL GARZON CIA.
203	EXPEDIENTE -----	155848
311	Caja bancos -----	3,869.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,964.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	383.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	294.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	54.90
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	156,681.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	165,249.04
345	Muebles y enseres -----	7,900.85
349	Equipo de computación y software -----	229.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	433.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,697.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,697.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	172,946.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	82,201.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	714.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,109.73
427	Obligaciones con el IEBS -----	206.40
428	Obligaciones con empleados -----	3,572.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,668.42
431	Provisiones a corto plazo -----	300.71
432	Crédito a mutuo -----	100.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	91,872.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	91,872.85
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	72,728.80
507	Reservas legal -----	317.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,027.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	81,073.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	172,946.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	134,948.59
605	Rendimientos financieros -----	5.89
699	TOTAL INGRESOS -----	134,954.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	169,242.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	88,431.27
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	156,681.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,052.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	714.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	816.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	164.80

155848

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1081718458001

RAZON SOCIAL: MERCANTIL GARZON CIA. LTDA.

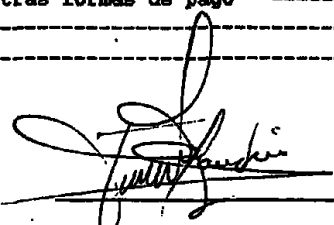
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,522.00
742	Suministros y materiales -----	568.83
743	Transporte -----	145.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	208.54
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,272.01
749	Depreciación de activos fijos -----	433.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	157.26
761	Otros gastos locales -----	2,984.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	123,831.65
801	Utilidad del ejercicio -----	11,122.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,668.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,984.52
814	Utilidad Gravable -----	12,438.93
817	Saldo utilidad gravable -----	12,438.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,109.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	54.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,054.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,499.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,054.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,054.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001536935
199	RUC CONTADOR -----	1001791704001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,054.83
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal

C.I. 1001536935


 Firma Contador (a)

C.I. 1001791704001


DE COMPAÑIAS
 ENTANILLA UNICA EMPRESARIO
 I D A R R A
 Sr. Empleado