

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790979229001

RAZON SOCIAL: FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES FORMADEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

18535

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	1790979229001
202	Razón Social -----	FORMA INDUSTRIA DE MUE
203	EXPEDIENTE -----	18585
311	Caja bancos -----	5,661.41
313	Inversiones financieras temporales -----	62.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,119.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,904.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	179,890.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	56,541.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,361.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,352.49
326	Inventario de materia prima -----	109,458.77
327	Inventario de productos en proceso -----	300,920.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	128,965.97
330	Mercaderías en tránsito -----	1,071.61
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,793.82
338	Otros activos corrientes -----	336.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	818,431.13
342	Edificios -----	4,000.00
344	Instalaciones -----	12,595.56
345	Muebles y enseres -----	40,011.56
346	Maquinaria y equipo -----	80,823.12
349	Equipo de computación y software -----	1,350.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,832.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	57,399.60
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	1,190.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	93,022.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	93,022.57
377	Otros activos diferidos -----	2,864.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,864.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	914,317.94
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	5,144.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	32,235.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,391.15
427	Obligaciones con el IESS -----	904.85
428	Obligaciones con empleados -----	312.71
432	Crédito a mutuo -----	805,314.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	848,302.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	848,302.95
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	25,922.01
507	Reservas legal -----	194.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790979229001

RAZON SOCIAL: FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES FORMADEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,545.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,971.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,382.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	66,014.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	914,317.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	821,187.85
606	Otras rentas -----	11,543.69
699	TOTAL INGRESOS -----	832,731.54
715	Inventario inicial de materia prima -----	86,497.73
716	Compras netas locales de materia prima -----	290,247.02
717	Importaciones de materia prima -----	146,597.26
718	(-) Inventario final de materia prima -----	109,458.77
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	408,850.80
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	300,920.60
721	Inventario inicial de productos terminados -----	94,993.13
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	128,965.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,231.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,469.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	63,761.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,340.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	66,437.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,220.16
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,330.32
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	22,200.00
736	Promoción y publicidad -----	2,389.51
737	Combustibles -----	1,214.10
739	Arrendamiento mercantil local -----	8,803.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,101.62
742	Suministros y materiales -----	6,157.71
743	Transporte -----	2,706.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,375.10
745	Gastos de viaje -----	7,329.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,833.64
749	Depreciación de activos fijos -----	4,258.24
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	595.24
752	Provisión cuentas incobrables -----	359.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,365.65
760	Gastos provisiones y deducibles -----	27,356.23
761	Otros gastos locales -----	18,672.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	825,349.31
801	Utilidad del ejercicio -----	7,382.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,107.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27,356.23
814	Utilidad Gravable -----	33,631.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790979229001

RAZON SOCIAL: FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES FORMADEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	33,631.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,407.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	0,352.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	55.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	55.29
903	INTERES POR MORA -----	0.48
904	MULTAS -----	1.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	57.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703139475
199	RUC CONTADOR -----	1712462231001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	57.43
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1703139475

Firma Contador (a)

C.I. 1712462231001