

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790989151001

RAZON SOCIAL: CLAVES LAGARD

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 -----	19
201	RUC -----	1790989151001
202	Razón Social -----	CLAVES LAGARD
203	EXPEDIENTE -----	18722
311	Caja bancos -----	35,657.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	173,316.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,341.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	63,734.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,196.36
326	Inventario de materia prima -----	167,895.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	17,308.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	467,450.44
344	Instalaciones -----	19,287.53
345	Muebles y enseres -----	19,419.97
346	Maquinaria y equipo -----	308,191.02
349	Equipo de computación y software -----	6,588.82
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,289.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	78,184.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	277,592.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	277,592.31
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	4,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	4,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	745,042.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	158,222.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,791.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,433.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,428.00
427	Obligaciones con el IESS -----	3,554.16
428	Obligaciones con empleados -----	1,291.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,536.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	172,258.18
449	Prestamos de accionistas locales -----	504,017.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	504,017.03
473	Otros pasivos diferidos -----	1,400.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,400.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	677,675.21
501	Capital suscrito o asignado -----	2,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	42,700.00
507	Reservas legal -----	533.50
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,831.10
509	Reserva de capital -----	22,378.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,246.48
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,200.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790989151001

RAZON SOCIAL: CLAVES LAGARD

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,278.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	67,367.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	745,042.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	105,700.19
603	Exportaciones netas -----	356,372.52
604	Ingresos provenientes del exterior -----	105,502.55
610	Ingresos por reembolso -----	2,934.00
699	TOTAL INGRESOS -----	567,575.26
715	Inventario inicial de materia prima -----	110,173.44
716	Compras netas locales de materia prima -----	136,567.02
717	Importaciones de materia prima -----	151,269.70
718	(-) Inventario final de materia prima -----	167,895.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	15,300.98
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	17,308.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	60,016.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,625.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,635.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,887.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,867.09
737	Combustibles -----	4,334.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,741.92
742	Suministros y materiales -----	26,253.79
743	Transporte -----	11,562.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,999.74
745	Gastos de viaje -----	510.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,304.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	495.26
749	Depreciación de activos fijos -----	22,104.36
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	39,698.83
761	Otros gastos locales -----	106,186.71
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	557,332.54
801	Utilidad del ejercicio -----	10,242.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,536.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,005.68
814	Utilidad Gravable -----	9,711.99
817	Saldo utilidad gravable -----	9,711.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,428.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,196.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	231.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	231.64
903	INTERES POR MORA -----	20.88
904	MULTAS -----	6.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	259.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701325753

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

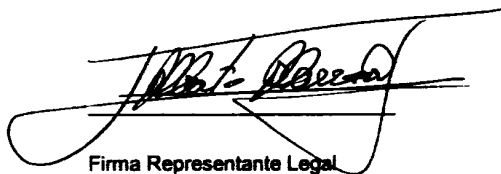
RUC: 1790989151001

RAZON SOCIAL: CLAVES LAGARD

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1717306656001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	259.46
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1701325753



Firma Contador (a)

C.I. 1717306656001