

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

21035

RUC: 0990001642001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL ZUNINO (CONETOL) S.A.

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 -----	07
201	RUC -----	0990001642001
202	Razón Social -----	COMERCIAL ZUNINO (CONE
203	EXPEDIENTE -----	21035 71
311	Caja bancos -----	929.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,960.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	528.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,063.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,846.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,733.35
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	301,883.47
332	Seguros pagados por anticipado -----	808.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	316,697.24
349	Equipo de computación y software -----	1,058.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	256.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	802.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	802.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	317,499.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,732.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,882.40
419	Prestamos de accionistas locales -----	37,204.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,303.89
427	Obligaciones con el IESS -----	5,189.23
428	Obligaciones con empleados -----	13,222.75
431	Provisiones a corto plazo -----	21,746.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	110,280.72
449	Prestamos de accionistas locales -----	38,141.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	38,141.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	148,421.76
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,287.17
507	Reservas legal -----	1,185.07
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,935.56
509	Reserva de capital -----	173,585.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	932.79
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,231.81
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	13,416.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	169,077.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	317,499.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	177,729.14
699	TOTAL INGRESOS -----	177,729.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	329,475.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	93,709.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001642001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL ZUNINO (CONETOL) S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,492.48
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	301,883.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,929.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,250.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,930.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	864.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	80.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,600.00
737	Combustibles -----	873.00
738	Lubricantes -----	65.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,760.70
742	Suministros y materiales -----	4,345.64
743	Transporte -----	414.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	445.05
745	Gastos de viaje -----	4,247.65
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	6,850.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,436.11
749	Depreciación de activos fijos -----	243.62
752	Provisión cuentas incobrables -----	81.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,414.06
781	Otros gastos locales -----	4,518.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	191,145.47
802	Pérdida del ejercicio -----	13,416.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,396.85
815	Pérdida -----	12,019.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,733.35
896	Saldo a favor contribuyente -----	3,733.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900564949
199	RUC CONTADOR -----	0900832668001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Nuno Bruni de Valle

Firma Representante Legal

C.I. 0900564949

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0900832668001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990001642001
CEP#(Número de Serie)	990127835316
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL ZUNINO CONETOL S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	09:25:06 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

