

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990017263001

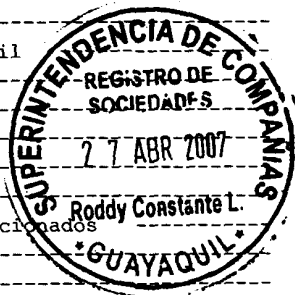
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA FRAMIR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

21071

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
201	RUC -----	0990017263001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA FRAMIR S.A
203	EXPEDIENTE -----	21071
311	Caja bancos -----	25,549.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	203,682.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,465.38
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,838.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,331.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,654.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,575.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,171.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,187,746.57
330	Mercaderias en tránsito -----	1,898.47
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,264.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,475,249.33
341	Terrenos -----	622.68
342	Edificios -----	25,574.13
344	Instalaciones -----	2,709.63
345	Muebles y enseres -----	1,186.19
346	Maquinaria y equipo -----	30,580.34
349	Equipo de computación y software -----	8,590.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,566.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	68,176.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,652.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,652.94
377	Otros activos diferidos -----	219.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	219.07
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	84,804.25
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	84,804.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,576,925.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,802.06
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	405,276.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	291,176.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,265.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	60.27
427	Obligaciones con el IESS -----	5,376.08
428	Obligaciones con empleados -----	8,092.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	42.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	758,091.74
449	Prestamos de accionistas locales -----	514,978.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	514,978.78
473	Otros pasivos diferidos -----	35.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

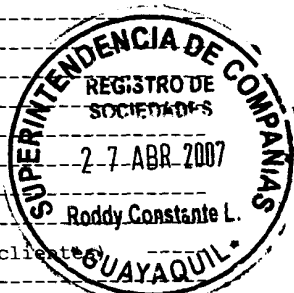
RUC: 0990017263001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA FRAMIR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	35.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,273,105.83
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	13,295.01
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	137,917.82
509	Reserva de capital -----	140,758.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,667.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	180.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	303,819.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,576,925.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,182,652.51
606	Otras rentas -----	24,655.56
610	Ingresos por reembolso -----	2,362.52
699	TOTAL INGRESOS -----	1,207,308.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,081,230.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,739.05
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,073,845.04
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,187,746.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	83,191.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,457.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,765.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,995.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,908.67
736	Promoción y publicidad -----	114.24
737	Combustibles -----	1,167.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,786.14
742	Suministros y materiales -----	5,812.63
743	Transporte -----	609.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,485.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,929.94
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	907.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,874.20
749	Depreciación de activos fijos -----	8,620.36
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,680.99
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,036.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	34,900.36
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	2,435.44
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	463.49
761	Otros gastos locales -----	17,002.92
763	IVA que se carga al gasto -----	2,274.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,207,024.45
801	Utilidad del ejercicio -----	283.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	42.54
814	Utilidad Gravable -----	241.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

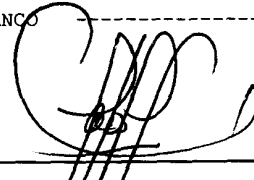
RUC: 0990017263001

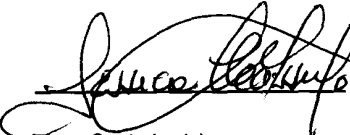
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA FRAMIR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	241.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	60.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,746.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,686.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908901549
199	RUC CONTADOR -----	0914831813001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 0908901549


 Firma Contador (a)
 C.I. 0914831813001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990017263001
870124928978
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

IMPORTADORA FRAMIR S.A.
2006
14/03/2007
10:37:54 AM
20/04/2007
14/03/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

