

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990281300001

RAZON SOCIAL: CENTRO ELECTROMECHANICO C.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 -----	19
201	RUC -----	0990281300001
202	Razón Social -----	CENTRO ELECTROMECHANICO
203	EXPEDIENTE -----	22628-76
311	Caja bancos -----	66,616.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	371,669.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,716.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,047.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,287.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,931.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	309,560.40
330	Mercaderias en tránsito -----	55,267.65
332	Seguros pagados por anticipado -----	518.76
338	Otros activos corrientes -----	46,070.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	881,252.56
345	Muebles y enseres -----	10,516.72
349	Equipo de computación y software -----	6,439.41
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,270.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,948.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,277.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,277.30
377	Otros activos diferidos -----	273.76
378	(-) Amortización acumulada -----	273.76
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	50,035.74
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	28,743.12
394	Otros activos -----	1,816.74
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	80,595.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	976,125.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	66,638.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	37,003.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,750.87
427	Obligaciones con el IESS -----	2,511.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	30,725.61
431	Provisiones a corto plazo -----	12,817.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	232,975.67
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	143,283.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	143,283.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	376,259.24
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	81,034.01
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,932.52
509	Reserva de capital -----	67,081.60
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	320,818.09



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990281300001

RAZON SOCIAL: CENTRO ELECTROMECHANICO C.A.

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) -----	112,000.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	599,866.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	976,125.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,903,721.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4.60
699	TOTAL INGRESOS -----	2,903,726.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	361,804.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	354,430.44
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,435,873.16
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	309,560.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	110,822.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,173.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,467.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,333.80
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,402.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,760.53
736	Promoción y publicidad -----	11,169.28
737	Combustibles -----	3,898.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,366.90
742	Suministros y materiales -----	544,472.01
743	Transporte -----	8,500.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,362.95
745	Gastos de viaje -----	1,545.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,552.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,613.54
749	Depreciación de activos fijos -----	6,546.13
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	20.54
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,716.69
761	Otros gastos locales -----	59,409.90
763	IVA que se carga al gasto -----	2,086.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,699,769.14
801	Utilidad del ejercicio -----	203,957.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	30,725.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	880.38
814	Utilidad Gravable -----	174,111.82
817	Saldo utilidad gravable -----	174,111.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	43,527.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,931.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,596.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,596.60
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>17,596.60</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908263213
199	RUC CONTADOR -----	0904728235001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,596.60



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

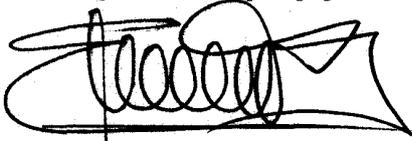
RUC: 0990281300001

RAZON SOCIAL: CENTRO ELECTROMECHANICO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	43,527.95



Firma Representante Legal

C.I. 0908263213



Firma Contador (a)

C.I. 0904728235001

