

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990300461001

RAZON SOCIAL: ALMACENES SELECTO CIA LTDA

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 -----	4
201	RUC -----	0990300461001
202	Razón Social -----	ALMACENES SELECTO CIA
203	EXPEDIENTE -----	23067-76
311	Caja bancos -----	584.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,147.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,977.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	390.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,892.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	607.26
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	98,558.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	109,202.20
344	Instalaciones -----	1.00
345	Muebles y enseres -----	5,293.79
349	Equipo de computación y software -----	1,965.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,064.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,196.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,196.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	114,398.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,536.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	37,289.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	28,520.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,456.19
427	Obligaciones con el IESS -----	13,086.42
428	Obligaciones con empleados -----	1,692.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	83,581.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	83,581.17
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,004.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,049.09
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,235.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,817.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	114,398.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	60,725.97
699	TOTAL INGRESOS -----	60,725.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	50,850.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	80,616.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	98,558.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,833.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,526.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,040.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	500.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,476.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

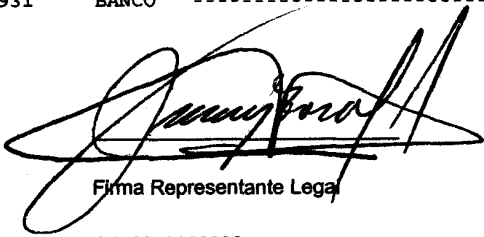
RUC: 0990300461001

RAZON SOCIAL: ALMACENES SELECTO CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

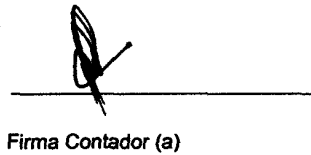
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	658.40
737	Combustibles -----	120.00
738	Lubricantes -----	80.00
742	Suministros y materiales -----	265.00
743	Transporte -----	56.00
745	Gastos de viaje -----	520.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,800.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,178.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	62,961.34
802	Pérdida del ejercicio -----	2,235.37
815	Pérdida -----	2,235.37
904	MULTAS -----	60.73
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	60.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910658939
199	RUC CONTADOR -----	0800696932001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	60.73
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0910658939



Firma Contador (a)

C.I. 0800696932001

