SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990387540001
RAZON SOCIAL: CAMELIA 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
201	RUC	0990387540001
202	Razón Social	CAMELIA CIA LTDA
311	Caja bancos	78,860.78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	236,644.33
321	Otras cuentas por cobrar	152,213.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,552.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,610.47
328	Inventario de suministros y materiales	49.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	473,930.87
3	Muebles y enseres	4,275.81
346	Maquinaria y equipo	79,273.78
349	Equipo de computación y software	2,283.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	54,577.34
353	Otros activos fijos tangibles	28,980.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	99,303.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70,086.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO	70,086.79
394	Otros activos	118,129.07
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	118,129.07
399	TOTAL DEL ACTIVO	662,146.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	111,496.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	20,945.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,753.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,014.90
427	Obligaciones con el IESS	750.78
428	Obligaciones con empleados	2,399.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,510.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	147,872.71
449	Prestamos de accionistas locales	494,437.24
9	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	494,437.24
471	Anticipo clientes	1,491.06
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,491.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	643,801.01
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	13,000.00
507	Reservas legal	257.02
509	Reserva de capital	3,573.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	235.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	878.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	18,345.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	662,146.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa	14,435.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	893,988.57

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 30 ABR 2007
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990387540001
RAZON SOCIAL: CAMELIA CIA LTDA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas	333.94
699	TOTAL INGRESOS	908,757.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	85,985.17
716	Compras netas locales de materia prima	453,821.30
719	Inventario inicial de productos en proceso	98,767.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,170.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,184.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,748.15
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	89,950.69
732	Mantenimiento y reparaciones	22,510.76
733	Combustibles	38,871.47
738	Lubricantes	3,488.99
742	Suministros y materiales	880.40
743	Transporte	12,341.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,128.97
748	Impuestos contribuciones y otros	1,238.22
749	Depreciación de activos fijos	10,322.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,519.91
761	Otros gastos locales	9,365.78
763	IVA que se carga al gasto	30,057.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	885,353.03
801	Utilidad del ejercicio	23,404.48
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,510.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país	9,365.78
814	Utilidad Gravable	29,259.59
816	Reinvertir y capitalizar	13,000.00
817	Saldo utilidad gravable	16,259.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,014.90
819	(-) Anticipo pagado	1,536.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	74.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	4,404.43
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,933.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,404.43
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**4,404.43**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700309891
199	RUC CONTADOR	0703923672001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,404.43
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL AUSTRO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 30 ABR 2007
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990387540001

RAZON SOCIAL: CAMELIA CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

CAMELIA Cia. Ltda.

FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0700309891

Firma Contador (a)

C.I. 0703923672001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FECHA: 30 ABR 2007

Paola Vera García

REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA