

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990476403001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS COSENCO 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
201	RUC -----	0990476403001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS COSENCO S.A
203	EXPEDIENTE -----	24612
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	827.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	302.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	12,227.69
338	Otros activos corrientes -----	2,009.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,367.60
346	Maquinaria y equipo -----	2,392.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	239.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,153.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,153.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,521.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,051.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	210.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	267.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	188.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,717.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,717.88
507	Reservas legal -----	80.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	722.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	803.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,521.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,305.81
699	TOTAL INGRESOS -----	30,305.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,400.94
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,227.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	340.48
742	Suministros y materiales -----	184.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,108.77
749	Depreciación de activos fijos -----	239.28
761	Otros gastos locales -----	21,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	29,045.90
801	Utilidad del ejercicio -----	1,259.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	188.99
814	Utilidad gravable -----	1,070.92
817	Saldo utilidad gravable -----	1,070.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	267.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	302.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	34.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706487236
199	RUC CONTADOR -----	0905812327001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990476403001

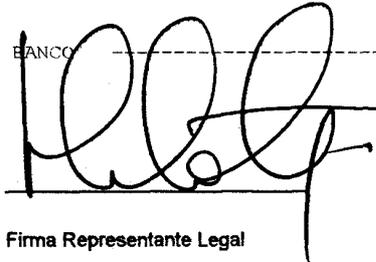
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS COSENCO S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

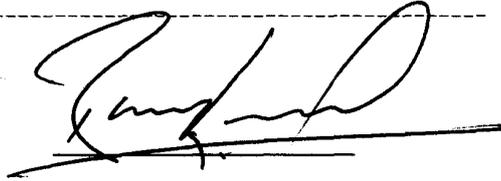
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931 BANCO ----- SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706487236



Firma Contador (a)

C.I. 0905812327001



2402

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990476403001	
CEP#(Número de Serie)		870128072450	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INDUSTRIAS COSENCO S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		17/04/2007	
Hora de Declaración		12:50:54 PM	
Fecha de Vencimiento		30/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		17/04/2007	
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	

