

27124

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990846359001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA EXPORTADORA CARQUIN INTERNACIONAL C.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 -----	0
201	RUC -----	0990846359001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA EXPORTADOR
203	EXPEDIENTE -----	2712486
311	Caja bancos -----	1,542.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	566.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,709.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,266.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,140.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	91,327.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	110,653.37
342	Edificios -----	30,000.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,970.07
353	Otros activos fijos tangibles -----	3.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,254.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	56,718.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	56,718.12
377	Otros activos diferidos -----	1.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	167,372.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	276.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,702.69
427	Obligaciones con el IESS -----	2,865.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,613.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,458.81
441	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	20,563.80
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	61,036.68
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	19,943.90
459	Provisiones -----	4,525.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	126,069.90
473	Otros pasivos diferidos -----	2,914.39
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,914.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	138,443.10
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,746.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,802.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,427.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,552.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,929.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	167,372.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	981,201.99
699	TOTAL INGRESOS -----	981,201.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	76,206.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990848359001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA EXPORTADORA CARQUIN INTERNACIONAL C.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	968,454.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	91,327.18
749	Depreciación de activos fijos -----	8,241.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,809.25
761	Otros gastos locales -----	392.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	963,777.59
801	Utilidad del ejercicio -----	17,424.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,613.66
814	Utilidad Gravable -----	14,810.74
817	Saldo utilidad gravable -----	14,810.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,702.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,140.90
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,438.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901348714
199	RUC CONTADOR -----	0912577640001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0901348714

Firma Contador (a)

C.I. 0912577640001



58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago

RUC

Declaración sin valor a pagar

0990846359001

CEP#(Número de Serie)

990123568628

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

IMPORTADORA EXPORTADORA CARQUIN INTERNACIONAL COMPAÑIA LIMITADA

Periodo Fiscal

2006

Fecha de

27/02/2007

Declaración

Hora de Declaración

08:22:54 AM

Fecha de Vencimiento

18/04/2007

Fecha Máxima de Pago

27/02/2007

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

