

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290067223001

RAZON SOCIAL: INDUHORST CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1290067223001
202	Razón Social -----	INDUHORST CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	28950-95
311	Caja bancos -----	500.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	65,153.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	811.14
321	Otras cuantías por cobrar -----	3,444.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,213.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,405.50
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	51,895.69
338	Otros activos corrientes -----	86,435.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	226,237.55
345	Muebles y enseres -----	4,266.26
346	Maquinaria y equipo -----	1,034.56
349	Equipo de computación y software -----	70.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,082.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,288.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,288.30
377	Otros activos diferidos -----	231.05
378	(-) Amortización acumulada -----	219.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11.63
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,929.95
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,929.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	233,467.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,906.44
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	676.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,399.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,200.69
427	Obligaciones con el IESS -----	583.20
428	Obligaciones con empleados -----	439.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	847.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,052.86
449	Prestamos de accionistas locales -----	23,582.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,582.01
471	Anticipo clientes -----	182,852.11
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	182,852.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	222,486.98
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,379.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,558.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,241.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,980.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290067223001

RAZON SOCIAL: INDUHORST CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	233,467.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	548,310.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	44,204.16
603	Exportaciones netas	47,409.00
606	Otras rentas	20.54
699	TOTAL INGRESOS	639,944.69
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	48,279.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	569,160.98
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	51,895.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,988.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,823.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	6,822.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,060.35
732	Mantenimiento y reparaciones	4,142.95
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,638.18
736	Promoción y publicidad	1,035.90
737	Combustibles	5,271.02
738	Lubricantes	2,259.01
742	Suministros y materiales	497.77
743	Transporte	3,996.17
745	Gastos de viaje	4,036.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,989.59
748	Impuestos contribuciones y otros	644.52
749	Depreciación de activos fijos	581.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales	397.52
761	Otros gastos locales	7,564.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	634,294.39
801	Utilidad del ejercicio	5,650.30
803	(-) 15% Participación trabajadores	847.55
814	Utilidad Gravable	4,802.75
817	Saldo utilidad gravable	4,802.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,200.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	19,618.84
898	Saldo a favor contribuyente	18,418.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710725290
199	RUC CONTADOR	0903173581001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



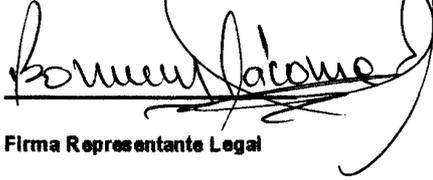
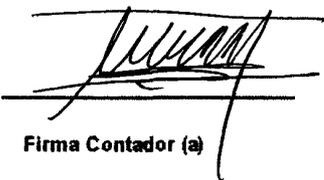
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290067223001

RAZON SOCIAL: INDUHORST CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1710726290	C.I. 0903173581001	



28950

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1290067223001
CEP#(Número de Serie)	990127163504
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUHORST CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	08:44:21 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

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

