

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

31319

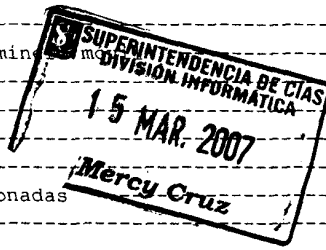
RUC: 0190146677001

RAZON SOCIAL: ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM 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	33
201	RUC	0190146677001
202	Razón Social	ALVAREZ LARREA EQUIPOS
203	EXPEDIENTE	31319
311	Caja bancos	3,182.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,681,309.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables	73,233.47
321	Otras cuentas por cobrar	97,883.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	27,213.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	19,535.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	63,913.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,650,126.57
330	Mercaderias en tránsito	20,625.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,490,557.60
344	Instalaciones	31,913.02
345	Muebles y enseres	38,759.42
346	Maquinaria y equipo	24,409.13
349	Equipo de computación y software	36,863.77
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo camin	21,399.29
353	Otros activos fijos tangibles	12,110.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	47,245.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	118,209.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO	118,209.50
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	22,917.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	22,917.68
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,631,684.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	442,814.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	138,797.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	385,368.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	116,720.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	63,422.30
427	Obligaciones con el IESS	42,670.13
428	Obligaciones con empleados	91,718.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	36,196.99
432	Crédito a mutuo	192,275.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,509,985.41
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	113,657.54
449	Prestamos de accionistas locales	146,962.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	260,620.52
471	Anticipo clientes	370,109.47
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	370,109.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,140,715.40
501	Capital suscrito o asignado	1,000,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190146677001

RAZON SOCIAL: ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	218,620.00
507	Reservas legal -----	29,949.82
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9.24
509	Reserva de capital -----	11.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	107,769.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	134,609.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,490,969.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,631,684.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,835,192.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	463,745.67
605	Rendimientos financieros -----	20.85
699	TOTAL INGRESOS -----	7,298,958.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,429,936.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,402,459.52
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,277,279.51
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,650,126.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	329,192.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	64,502.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	53,523.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	184,833.09
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	21,867.55
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	4,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	79,959.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,717.59
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	38,400.00
735	Comisión a sociedades -----	2,965.41
736	Promoción y publicidad -----	229,579.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	51,080.83
742	Suministros y materiales -----	32,465.44
743	Transporte -----	28,424.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,277.12
745	Gastos de viaje -----	113,733.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,747.97
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,892.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,866.71
749	Depreciación de activos fijos -----	9,611.31
752	Provisión cuentas incobrables -----	15,174.19
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	652.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	134,085.19
761	Otros gastos locales -----	72,159.19
763	IVA que se carga al gasto -----	41,384.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,057,645.65
801	Utilidad del ejercicio -----	241,313.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,196.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

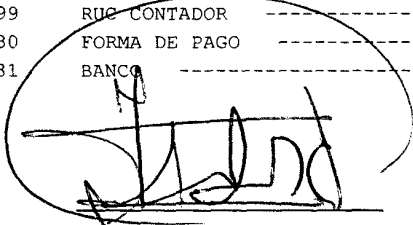
RUC: 0190146677001

RAZON SOCIAL: ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

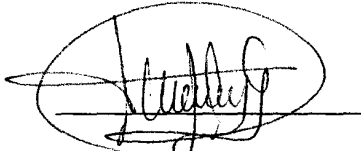
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	48,572.90
814	Utilidad Gravable -----	253,689.20
817	Saldo utilidad gravable -----	253,689.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	63,422.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	63,913.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	491.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101526382
199	RUC CONTADOR -----	1500532195001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0101526382



Firma Contador (a)

C.I. 1500532195001