

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391703120001

RAZON SOCIAL: NEGOCIO FAMILIAR S.A. NEFASA

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	24
201	RUC	1391703120001
202	Razón Social	NEGOCIO FAMILIAR S.A.
203	EXPEDIENTE	34667
311	Caja bancos	2,737.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	172,597.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	13,982.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	14,685.35
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	16,447.79
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	238,589.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	459,040.06
345	Muebles y enseres	6,740.00
349	Equipo de computación y software	7,364.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,104.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO	14,104.76
399	TOTAL DEL ACTIVO	473,144.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	231,845.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	57,901.03
419	Prestamos de accionistas locales	50,947.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,003.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	78.78
427	Obligaciones con el IESS	1,807.95
428	Obligaciones con empleados	11,059.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	357,644.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	357,644.50
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	80,795.86
507	Reservas legal	1,268.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	37,579.66
519	(-) Pérdida del ejercicio	4,943.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	115,500.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	473,144.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,991,406.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	700,293.71
699	TOTAL INGRESOS	2,691,700.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	172,252.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,512,549.41
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	238,589.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	116,038.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,591.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	23,514.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,615.50
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	4,176.95



30 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

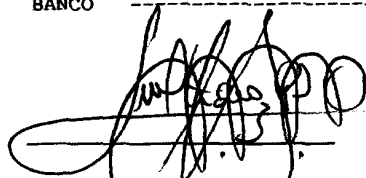
RUC: 1391703120001

RAZON SOCIAL: NEGOCIO FAMILIAR S.A. NEFASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	286.45
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,200.00
736	Promoción y publicidad -----	254.32
737	Combustibles -----	1,024.00
742	Suministros y materiales -----	5,551.27
743	Transporte -----	34,132.51
745	Gastos de viaje -----	19,895.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,610.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,308.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,231.65
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,696,643.63
802	Pérdida del ejercicio -----	4,943.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	45,890.00
814	Utilidad Gravable -----	40,946.48
817	Saldo utilidad gravable -----	40,946.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,236.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,157.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	78.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	78.78
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	78.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302571433
199	RUC CONTADOR -----	1308094976001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	78.78
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1302571433



Firma Contador (a)

C.I. 1308094976001



30 ABR. 2007

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1391703120001
CEP#(Número de Serie)	990127411012
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NEGOCIO FAMILIAR S.A NEFASA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	11/04/2007
Hora de Declaración	01:13:43 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 78.78
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 78.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 78.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 78.78 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 73120036-6 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

**30 ABR. 2007**