

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891711863001

RAZON SOCIAL: AMBATOL 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 -----	28
201	RUC -----	1891711863001
202	Razón Social -----	AMBATOL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	37632
311	Caja bancos -----	129,625.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	155,479.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,553.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,228.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,195.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,282.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	467,636.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	766,893.87
345	Muebles y enseres -----	51,428.45
346	Maquinaria y equipo -----	11,876.04
349	Equipo de computación y software -----	12,247.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	159,086.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	110,427.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	124,211.23
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	51,574.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	51,574.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	175,785.23
371	Gastos de organización y constitución -----	471.35
378	(-) Amortización acumulada -----	282.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	188.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	942,867.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	383,376.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	157,865.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,421.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,625.73
427	Obligaciones con el IESS -----	3,015.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,382.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	570,686.78
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	47,382.41
449	Prestamos de accionistas locales -----	98,246.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	145,628.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	716,315.69
501	Capital suscrito o asignado -----	204,540.00
507	Reservas legal -----	5,526.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	416.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,068.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	226,551.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	942,867.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,643,544.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891711863001

RAZON SOCIAL: AMBATOL CIA. LTDA.

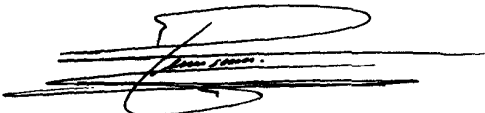
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

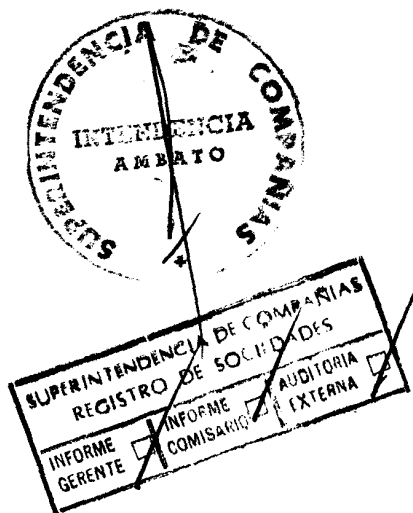
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	17,225.14
699	TOTAL INGRESOS -----	3,660,769.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	346,291.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,285,891.76
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	32,211.71
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	467,636.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	175,174.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,915.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	130.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,049.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,700.00
736	Promoción y publicidad -----	19,339.92
737	Combustibles -----	9,792.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,613.60
742	Suministros y materiales -----	10,458.01
743	Transporte -----	9,036.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,207.16
745	Gastos de viaje -----	3,647.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,533.53
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,210.06
749	Depreciación de activos fijos -----	54,273.22
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,392.92
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	94.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	32,525.02
761	Otros gastos locales -----	1,304.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,630,167.36
801	Utilidad del ejercicio -----	30,602.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,382.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,283.77
814	Utilidad Gravable -----	30,502.92
817	Saldo utilidad gravable -----	30,502.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,625.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,282.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,657.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1600120388
199	RUC CONTADOR -----	1800880062001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891711863001
 RAZON SOCIAL: AMBATOL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1600120388	 Firma Contador (a) C.I. 1800880062001



25 ABR 2007

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1891711863001
CEP#(Número de Serie)	990127402933
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AMBATOL CIA. LTDA.
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	11/04/2007
Hora de Declaración	12:35:40 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	11/04/2007

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