

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

43014

RUC: 0990786941001  
 RAZON SOCIAL: FRE-FABRICA DE REJILLAS ECUATORIANA S.A.  
 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 -----	18
201	RUC -----	0990786941001
202	Razón Social -----	FRE-FABRICA DE REJILLA
203	EXPEDIENTE -----	43014-85
311	Caja bancos -----	17,069.03
313	Inversiones financieras temporales -----	32,388.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,932.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	149.32
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	44,227.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	519.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,048.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,044.87
326	Inventario de materia prima -----	25,186.29
332	Seguros pagados por anticipado -----	97.77
338	Otros activos corrientes -----	305.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	140,669.03
345	Muebles y enseres -----	784.88
346	Maquinaria y equipo -----	15,123.36
349	Equipo de computación y software -----	1,875.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,023.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,700.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,700.89
371	Gastos de organización y constitución -----	339.39
378	(-) Amortización acumulada -----	339.39
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	177.72
385	(-) Provisión cuentas incobrables -----	91.49
394	Otros activos -----	62,552.63
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	62,638.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	208,008.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,593.63
427	Obligaciones con el IESS -----	1,825.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,230.95
431	Provisiones a corto plazo -----	23,427.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	36,616.29
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,620.00
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	275.96
461	Otros pasivos a largo plazo -----	3,109.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,005.11
471	Anticipo clientes -----	3,112.99
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,112.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	44,734.39
501	Capital suscrito o asignado -----	2,280.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990786941001

RAZON SOCIAL: FRE-FABRICA DE REJILLAS ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	15,060.51
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,719.02
509	Reserva de capital -----	13,429.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	101,685.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,100.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	163,274.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	208,008.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	301,668.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,003.26
605	Rendimientos financieros -----	2,947.49
699	TOTAL INGRESOS -----	305,619.74
715	Inventario inicial de materia prima -----	17,566.89
716	Compras netas locales de materia prima -----	99,542.80
718	(-) Inventario final de materia prima -----	25,186.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	122,296.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	32,832.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,976.53
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,857.20
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	11.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,827.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	391.13
742	Suministros y materiales -----	3,728.77
743	Transporte -----	466.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,930.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,014.09
749	Depreciación de activos fijos -----	1,802.80
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	53.70
752	Provisión cuentas incobrables -----	149.32
761	Otros gastos locales -----	3,594.81
763	IVA que se carga al gasto -----	12.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	284,868.76
801	Utilidad del ejercicio -----	20,750.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,230.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	788.71
814	Utilidad Gravable -----	18,308.74
817	Saldo utilidad gravable -----	18,308.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,577.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,044.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,532.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,532.32
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,532.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908263213
199	RUC CONTADOR -----	0904728235001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,532.32



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

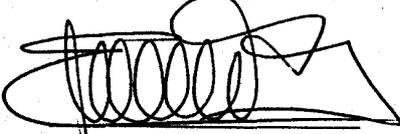
RUC: 0990786941001

RAZON SOCIAL: FRE-FABRICA DE REJILLAS ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,577.18



Firma Representante Legal

C.I. 0908263213



Firma Contador (a)

C.I. 0904728235001

