

46 407

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

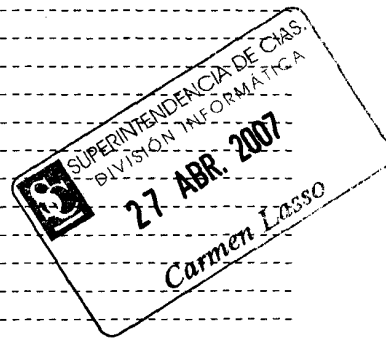
RUC: 1790949230001

RAZON SOCIAL: FERALIM C.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 -----	3
201	RUC -----	1790949230001
202	Razón Social -----	FERALIM C.A.
203	EXPEDIENTE -----	46407
311	Caja bancos -----	1,075.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	94,735.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	395.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	165.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	294.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	363.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	24,741.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	121,771.59
341	Terrenos -----	7,305.56
342	Edificios -----	38,486.50
345	Muebles y enseres -----	4,068.44
346	Maquinaria y equipo -----	182,768.06
349	Equipo de computación y software -----	736.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	106,565.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	166,799.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	166,799.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	288,571.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	57.63
419	Prestamos de accionistas locales -----	283,909.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21.19
427	Obligaciones con el IESS -----	89.98
428	Obligaciones con empleados -----	1,649.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	285,728.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	285,728.01
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	6.05
509	Reserva de capital -----	3,172.67
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,135.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,843.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	288,571.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	154,744.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	17,000.00
606	Otras rentas -----	4,297.46
699	TOTAL INGRESOS -----	176,042.31
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	70,272.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	54,135.87
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	24,741.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,316.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

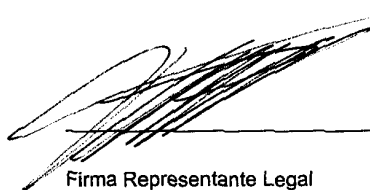
RUC: 1790949230001

RAZON SOCIAL: FERALIM C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

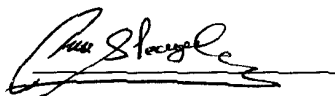
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,024.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,779.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,075.50
736	Promoción y publicidad -----	1,731.90
737	Combustibles -----	2,836.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	963.07
742	Suministros y materiales -----	1,352.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,660.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,461.97
749	Depreciación de activos fijos -----	18,648.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	583.30
761	Otros gastos locales -----	4,077.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	177,177.95
802	Pérdida del ejercicio -----	1,135.64
815	Pérdida -----	1,135.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700300898
199	RUC CONTADOR -----	1714046966001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700300898



Firma Contador (a)

C.I. 1714046966001