

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790505200001

RAZON SOCIAL: CONMACO CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

50842

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1790505200001
202	Razón Social -----	CONMACO CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	50842
311	Caja bancos -----	857.45
313	Inversiones financieras temporales -----	5,653.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,632.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	996.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	125,566.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,468.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,377.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	571.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,534.78
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	48,817.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	198,503.26
341	Terranos -----	12,382.20
342	Edificios -----	47,791.71
345	Muebles y enseres -----	2,488.45
346	Maquinaria y equipo -----	8,506.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,788.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,966.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,989.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,989.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	226,493.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,866.07
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	16,849.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,417.34
419	Préstamos de accionistas locales -----	79,535.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,421.53
427	Obligaciones con el IESS -----	2,787.18
428	Obligaciones con empleados -----	24,460.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	181,337.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	181,337.57
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	4,632.18
509	Reserva de capital -----	46,116.89
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,593.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	45,155.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	226,493.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	245,239.10
606	Otras rentas -----	16,466.69
699	TOTAL INGRESOS -----	261,705.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	44,085.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790605200001

RAZON SOCIAL: CONMACO CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras estas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	174,533.90
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	57,836.34
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	48,817.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,361.83
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	11,136.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,156.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,646.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	319.37
736	Promoción y publicidad -----	210.01
742	Suministros y materiales -----	388.81
743	Transporte -----	3,378.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,021.18
745	Gastos de viaje -----	606.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,782.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,540.84
749	Depreciación de activos fijos -----	2,904.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,583.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	269,299.40
802	Pérdida del ejercicio -----	7,593.61
813	Pérdida -----	7,593.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,534.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,534.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600057517
199	RUC CONTADOR -----	1706947684001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sra Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0600057517



Firma Contador (a)

C.I. 1706947684001