

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791268709001

RAZON SOCIAL: DECOCINA 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 -----	11
201	RUC -----	1791268709001
202	Razón Social -----	DECOCINA CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	51889
311	Caja bancos -----	14,157.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	161,157.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,348.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,457.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,217.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	350,040.21
330	Mercaderías en tránsito -----	45,517.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	588,199.15
345	Muebles y enseres -----	5,837.63
346	Maquinaria y equipo -----	4,760.25
349	Equipo de computación y software -----	3,833.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,347.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,083.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,083.74
371	Gastos de organización y constitución -----	49.02
377	Otros activos diferidos -----	765.20
378	(-) Amortización acumulada -----	49.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	765.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	598,048.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	179,459.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	99,510.50
419	Prestamos de accionistas locales -----	157,780.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,127.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,339.31
427	Obligaciones con el IESS -----	1,357.44
428	Obligaciones con empleados -----	11,069.83
431	Provisiones a corto plazo -----	5,246.67
432	Crédito a mutuo -----	353.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	465,244.03
471	Anticipo clientes -----	16,518.31
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	16,518.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	481,762.34
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	12,478.08
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	23,308.52
509	Reserva de capital -----	47,190.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,308.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	116,285.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791268709001

RAZON SOCIAL: DECOCINA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	598,048.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,052,230.00
606	Otras rentas	17.44
699	TOTAL INGRESOS	1,052,247.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	248,761.46
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	818,711.16
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	350,040.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	127,931.61
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	1,036.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,967.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	18,403.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	338.69
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	8,098.38
732	Mantenimiento y reparaciones	6,744.28
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	29,441.07
735	Comisión a sociedades	9,043.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,204.92
742	Suministros y materiales	6,505.53
743	Transporte	5,683.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,457.58
745	Gastos de viaje	4,495.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,559.68
748	Impuestos contribuciones y otros	4,192.55
749	Depreciación de activos fijos	1,647.37
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	1,800.00
752	Provisión cuentas incobrables	1,632.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	23,312.62
756	Intereses pagados a terceros locales	10,871.04
761	Otros gastos locales	2,499.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,008,297.73
801	Utilidad del ejercicio	43,949.71
803	(-) 15% Participación trabajadores	6,592.46
814	Utilidad Gravable	37,357.25
817	Saldo utilidad gravable	37,357.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9,339.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,217.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,121.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,121.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,121.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700554916
199	RUC CONTADOR	1706751466001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,121.51
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791268709001

RAZÓN SOCIAL: DECOCINA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

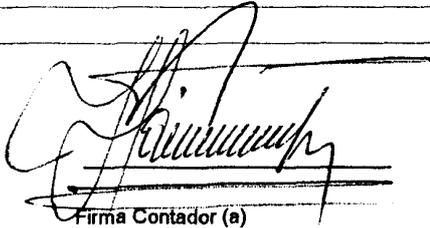
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1700554916



Firma Contador (a)

C.I. 1706751466001