

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

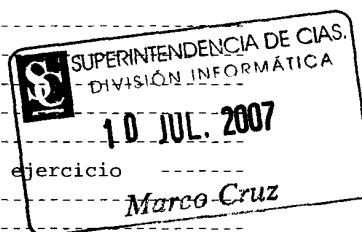
RUC: 1791274997001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL EQUIPAGGIO 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	16
201	RUC	1791274997001
202	Razón Social	COMERCIAL EQUIPAGGIO C
203	EXPEDIENTE	52333
311	Caja bancos	108,158.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	5,306.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables	352.41
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	12,879.68
321	Otras cuentas por cobrar	98,505.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	9,486.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	10,645.70
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	225,474.20
338	Otros activos corrientes	853.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	470,958.05
345	Muebles y enseres	14,290.10
349	Equipo de computación y software	8,050.17
353	Otros activos fijos tangibles	40.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	12,168.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,211.88
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,880.01
363	(-) Amortizaciones acumuladas	1,241.28
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	638.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO	10,850.61
377	Otros activos diferidos	259,764.25
378	(-) Amortización acumulada	203,269.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	56,495.08
399	TOTAL DEL ACTIVO	538,303.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	175,869.80
419	Prestamos de accionistas locales	64,290.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,892.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	27,323.88
427	Obligaciones con el IESS	857.50
428	Obligaciones con empleados	3,030.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	19,133.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	294,397.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	294,397.81
501	Capital suscrito o asignado	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,068.84
507	Reservas legal	1,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	8,805.18
509	Reserva de capital	79,218.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	70,769.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	77,043.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274997001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	243,905.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	538,303.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,178,009.43
605	Rendimientos financieros -----	584.50
606	Otras rentas -----	16,095.86
699	TOTAL INGRESOS -----	1,194,689.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	279,527.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	121,242.19
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	506,418.36
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	225,474.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	44,265.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,249.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,011.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,246.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,304.62
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,960.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	46,748.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	629.78
742	Suministros y materiales -----	5,668.43
743	Transporte -----	4,470.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	790.00
745	Gastos de viaje -----	1,188.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,164.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,623.37
749	Depreciación de activos fijos -----	2,471.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	49.85
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	55,308.57
756	Intereses pagados a terceros locales -----	8,080.08
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	959.26
761	Otros gastos locales -----	144,230.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,067,134.31
801	Utilidad del ejercicio -----	127,555.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,133.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	873.34
814	Utilidad Gravable -----	109,295.50
817	Saldo utilidad gravable -----	109,295.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,323.88
819	(-) Anticipo pagado -----	3,157.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,488.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,678.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,173.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,678.18
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,678.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703772358

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

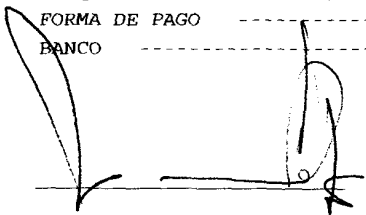
RUC: 1791274997001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

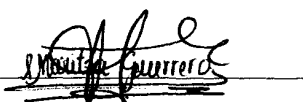
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1714045893001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,678.18
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1703772358



Firma Contador (a)

C.I. 1714045893001

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791274997001
CEP#(Número de Serie)	990128927484
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	25/04/2007
Hora de Declaración	12:03:40 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 16,678.18
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 16,678.18

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,678.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16,678.18 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 1270087-8 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO