

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

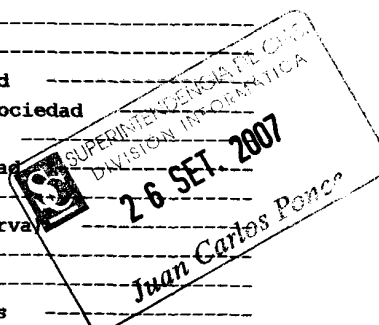
RUC: 1791277481001

RAZON SOCIAL: ELITRADE 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 -----	2
201	RUC -----	1791277481001
202	Razón Social -----	ELITRADE CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	52392
311	Caja bancos -----	14,668.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	60,363.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	200.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	819.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	230,250.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	306,302.75
349	Equipo de computación y software -----	735.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	49,559.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,513.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,780.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,780.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	349,083.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	105,202.77
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	146,773.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	379.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	950.83
427	Obligaciones con el IESS -----	83.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	671.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	254,062.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	254,062.06
501	Capital suscrito o asignado -----	120.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	64,061.62
507	Reservas legal -----	177.85
509	Reserva de capital -----	1,121.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,688.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,852.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	95,021.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	349,083.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	600,381.37
699	TOTAL INGRESOS -----	600,381.37
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	249,325.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	337,013.57
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	193,558.89
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	230,250.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,658.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,186.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,406.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,332.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,960.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791277481001

RAZON SOCIAL: ELITRADE CIALTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,496.24
742	Suministros y materiales -----	427.68
743	Transporte -----	3,758.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,826.49
745	Gastos de viaje -----	4,566.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,247.23
749	Depreciación de activos fijos -----	5,677.58
761	Otros gastos locales -----	1,716.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	595,906.89
801	Utilidad del ejercicio -----	4,474.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	671.17
814	Utilidad Gravable -----	3,803.31
817	Saldo utilidad gravable -----	3,803.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	950.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	819.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	131.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	131.33
903	INTERES POR MORA -----	25.65
904	MULTAS -----	85.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	242.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716406432
199	RUC CONTADOR -----	1709830556001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	242.54
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1716406432

Firma Contador (a)

C.I. 1709830556001