

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791300130001

RAZON SOCIAL: ALIMARZOL 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 -----	9
201	RUC -----	1791300130001
202	Razón Social -----	ALIMARZOL CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	53-111
311	Caja bancos -----	6,123.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,410.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	294.87
326	Inventario de materia prima -----	2,168.17
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	825.91
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,322.83
344	Instalaciones -----	20,175.53
345	Muebles y enseres -----	8,050.93
346	Maquinaria y equipo -----	3,981.08
349	Equipo de computación y software -----	3,947.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,759.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,395.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,395.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,718.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,660.20
419	Prestamos de accionistas locales -----	8,624.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	959.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	107.17
427	Obligaciones con el IESS -----	589.09
428	Obligaciones con empleados -----	4,170.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	456.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,566.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,566.53
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	2,367.93
509	Reserva de capital -----	2,548.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,835.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,151.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	30,718.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	112,622.18
606	Otras rentas -----	7.57
699	TOTAL INGRESOS -----	112,629.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	646.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	694.10
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	825.91
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,467.53
716	Compras netas locales de materia prima -----	30,977.36
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,168.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791300130001

RAZON SOCIAL: ALIMARZOL CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,507.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,687.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,669.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	330.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,161.72
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,050.00
735	Comisión a sociedades -----	5,061.65
736	Promoción y publicidad -----	2,705.34
737	Combustibles -----	314.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	319.23
742	Suministros y materiales -----	1,397.72
743	Transporte -----	293.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	343.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,543.31
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	761.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,502.34
749	Depreciación de activos fijos -----	2,020.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	312.01
761	Otros gastos locales -----	1,816.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	109,589.48
801	Utilidad del ejercicio -----	3,040.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	456.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	412.23
814	Utilidad Gravable -----	2,996.46
817	Saldo utilidad gravable -----	2,996.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	749.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	641.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	107.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	107.18
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	107.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801549153
199	RUC CONTADOR -----	1703550762001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	107.18
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

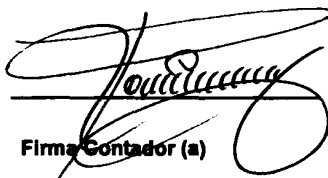
RUC: 1791300130001
 RAZON SOCIAL: ALIMARZOL CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1801549153



Firma Contador (a)

C.I. 1703550762001

