

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791305728001

RAZON SOCIAL: CONFECCIONES FRAC 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
201	RUC -----	1791305728001
202	Razón Social -----	CONFECCIONES FRAC CIA
203	EXPEDIENTE -----	53241
311	Caja bancos -----	65,646.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	67,428.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,036.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	70,990.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	41,243.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,817.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,844.59
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	578,190.64
330	Mercaderías en tránsito -----	18,454.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	853,579.73
344	Instalaciones -----	2,382.21
345	Muebles y enseres -----	650.00
346	Maquinaria y equipo -----	12,791.46
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	895.00
349	Equipo de computación y software -----	3,333.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,268.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,783.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,783.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	857,362.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	120,518.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	597,191.47
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	12,874.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	60.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,582.73
427	Obligaciones con el IESS -----	2,792.13
428	Obligaciones con empleados -----	2,812.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,117.22
431	Provisiones a corto plazo -----	42,600.00
432	Crédito a mutuo -----	14,965.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	796,515.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	796,515.46
501	Capital suscrito o asignado -----	12,800.00
507	Reservas legal -----	968.65
509	Reserva de capital -----	4,765.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,141.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,172.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,847.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	857,362.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	536,282.21
699	TOTAL INGRESOS -----	536,282.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791305728001

RAZON SOCIAL: CONFECCIONES FRAC CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	315,663.27
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	625,625.31
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	578,190.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,639.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,830.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,565.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	750.00
735	Comisión a sociedades -----	29,321.69
736	Promoción y publicidad -----	13,597.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,119.03
742	Suministros y materiales -----	3,236.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,946.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,761.36
749	Depreciación de activos fijos -----	2,223.99
760	Gastos provisiones y deducibles -----	42,600.00
761	Otros gastos locales -----	26,719.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	529,410.19
801	Utilidad del ejercicio -----	6,872.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,117.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	576.11
814	Utilidad Gravable -----	6,330.91
817	Saldo utilidad gravable -----	6,330.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,582.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,844.59
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,261.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1723490080
199	RUC CONTADOR -----	1710543750001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1723490080

Firma Contador (a)

C.I. 1710543750001