

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991270078001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA CANDYLAND S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4308003
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904343548
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
201	RUC -----	0991270078001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA CANDYLAND
203	EXPEDIENTE -----	69009
311	Caja bancos -----	26,572.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	88,920.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,818.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,507.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,817.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	294,081.05
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,512.78
338	Otros activos corrientes -----	40.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	414,634.49
345	Muebles y enseres -----	20,198.36
349	Equipo de computación y software -----	13,831.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	93,339.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	112,379.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,990.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,990.60
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	3,815.15
378	(-) Amortización acumulada -----	1,437.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,377.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	432,002.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	220,169.97
419	Prestamos de accionistas locales -----	122,947.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,541.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	91.90
427	Obligaciones con el IESS -----	676.08
428	Obligaciones con empleados -----	12,631.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	359,058.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	359,058.86
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	100.00
509	Reserva de capital -----	63,959.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,093.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,775.35
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	234.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	72,943.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	432,002.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	319,836.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991270078001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA CANDYLAND S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,437.28
699	TOTAL INGRESOS -----	321,273.50
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	282,481.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	95,061.67
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	109,846.22
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	294,081.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,147.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,021.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,094.78
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	21,376.00
736	Promoción y publicidad -----	1,416.00
737	Combustibles -----	816.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	504.26
742	Suministros y materiales -----	8,287.19
743	Transporte -----	1,608.29
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	12,248.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	482.72
749	Depreciación de activos fijos -----	20,687.83
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	78.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,627.99
761	Otros gastos locales -----	3,710.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	321,415.69
802	Pérdida del ejercicio -----	142.19
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	509.80
814	Utilidad Gravable -----	367.61
817	Saldo utilidad gravable -----	367.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	91.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	91.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	91.90
903	INTERES POR MORA -----	12.58
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	104.48
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	104.48



Solimar Allí C

Firma Representante Legal

C.I. 0904343548

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001

69009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991270078001
CEP#(Número de Serie)	870179656007
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	IMPORTADORA CANDYLAND S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	16/05/2008
Fecha de Declaración	23/04/2007
Fecha de Vencimiento	08:37:20 AM
Hora de Declaración	22/05/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 91.90
Intereses por mora	\$ 12.58
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 104.48

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 104.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 104.48 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2008

