

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991346716001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OFERTISIMAS S.A. CODISOSA

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 -----	22
201	RUC -----	0991346716001
202	Razón Social -----	COMERCIAL Y DISTRIBUID
203	EXPEDIENTE -----	74182.96
311	Caja bancos -----	1,403.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	238,969.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,256.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	350,956.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	587,074.08
345	Muebles y enseres -----	22,356.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,158.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,839.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	36,675.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	36,675.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	623,749.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	276,229.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	29,942.96
427	Obligaciones con el IESS -----	1,184.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	307,357.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	307,357.54
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	304,474.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,917.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	316,391.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	623,749.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	931,996.29
699	TOTAL INGRESOS -----	931,996.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	316,524.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	859,413.41
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	350,956.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	58,085.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,800.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,868.56
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,686.56
736	Promoción y publicidad -----	2,689.56
737	Combustibles -----	1,865.26
742	Suministros y materiales -----	562.23
745	Gastos de viaje -----	452.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,455.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	758.85
749	Depreciación de activos fijos -----	235.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	916,440.01
801	Utilidad del ejercicio -----	15,556.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991346716001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OFERTISIMAS S.A. CODISOSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,333.44
814	Utilidad Gravable -----	13,222.84
817	Saldo utilidad gravable -----	13,222.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,305.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,045.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,740.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901378406
199	RUC CONTADOR -----	0916193980001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0901378406

Firma Contador (a)

C.I. 0916193980001

