SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

85190

RUC: 1791344979001
RAZON SOCIAL: ALCAVIR S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)UBTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	1791344979001
202	Razón Social	ALCAVIR S.A.
203	EXPEDIENTE	85190
311	Caja bancos	9,510.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	20,111.71
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	37,260.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	832.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,791.12
328	Inventario de suministros y materiales	8,057.41
338	Otros activos corrientes	20,109.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	101,672.74
345	Muebles y enseres	110.00
346	Maquinaria y equipo	396.55
349	Equipo de computación y software	3,588.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,438.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	656.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO	656.92
399	TOTAL DEL ACTIVO	102,329.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,434.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	6,566.13
419	Prestamos de accionistas locales	16,764.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	251.68
427	Obligaciones con el IESS	169.85
428	Obligaciones con empleados	1,517.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	35,704.99
471	Anticipo clientes	31,411.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	31,411.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	67,115.99
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	3,200.00
509	Reserva de capital	14,515.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	14,530.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,166.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	35,213.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	102,329.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	184,940.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,234.59
699	TOTAL INGRESOS	188,175.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	10,139.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	132,377.58
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	8,057.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,809.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,077.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791344979001
RAZON SOCIAL: ALCAVIR S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones	109.60
737	Combustibles	4,515.83
738	Lubricantes	106.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,167.07
742	Suministros y materiales	2,699.16
743	Transporte	1,682.01
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	446.48
745	Gastos de viaje	1,096.67
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	3,708.49
747	Notarios y registradores de la propiedad	240.94
748	Impuestos contribuciones y otros	2,434.85
749	Depreciación de activos fijos	99.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales	6,817.34
761	Otros gastos locales	537.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	186,008.26
801	Utilidad del ejercicio	2,166.77
803	(-) 15% Participación trabajadores	325.01
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	537.66
814	Utilidad Gravable	2,379.42
817	Saldo utilidad gravable	2,379.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	594.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,937.29
898	Saldo a favor contribuyente	1,342.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704636867
199	RUC CONTADOR	1705025417001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704636867

Firma Contador (a)

C.I. 1705025417001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791344979001
RAZON SOCIAL: ALCAVIR S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones	109.60
737	Combustibles	4,515.83
738	Lubricantes	106.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,167.07
742	Suministros y materiales	2,699.16
743	Transporte	1,682.01
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	446.48
745	Gastos de viaje	1,096.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,708.49
747	Notarios y registradores de la propiedad	240.94
748	Impuestos contribuciones y otros	2,434.85
749	Depreciación de activos fijos	99.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales	6,817.34
761	Otros gastos locales	537.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	186,008.26
801	Utilidad del ejercicio	2,166.77
803	(-) 15% Participación trabajadores	325.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país	537.66
814	Utilidad Gravable	2,379.42
817	Saldo utilidad gravable	2,379.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	594.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,937.29
898	Saldo a favor contribuyente	1,342.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704636867
199	RUC CONTADOR	1705025417001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704636867

Firma Contador (a)

C.I. 1705025417001