

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414691001

RAZON SOCIAL: COLOR POWER 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 -----	3
201	RUC -----	1791414691001
202	Razón Social -----	COLOR POWER CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	87596
311	Caja bancos -----	780.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,241.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	36.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	150.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	994.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	364.92
326	Inventario de materia prima -----	2,476.54
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,036.76
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	515.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,524.70
345	Muebles y enseres -----	4,183.14
346	Maquinaria y equipo -----	50,708.43
349	Equipo de computación y software -----	9,040.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,469.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,462.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,462.32
377	Otros activos diferidos -----	557.77
378	(-) Amortización acumulada -----	511.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	46.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	35,033.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,431.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	509.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	609.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	364.92
427	Obligaciones con el IESS -----	2,170.76
428	Obligaciones con empleados -----	238.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	257.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,581.58
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,020.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,020.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,601.84
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,156.12
507	Reservas legal -----	164.40
509	Reserva de capital -----	12,185.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	885.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,040.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,431.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	35,033.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414691001

RAZON SOCIAL: COLOR POWER CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	75,638.08
606	Otras rentas -----	12,809.09
699	TOTAL INGRESOS -----	88,447.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,107.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,860.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,036.76
715	Inventario inicial de materia prima -----	732.51
716	Compras netas locales de materia prima -----	16,265.56
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,476.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,340.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,159.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,364.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,900.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	977.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,453.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,586.98
736	Promoción y publicidad -----	91.96
742	Suministros y materiales -----	3,571.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	481.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,071.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,043.61
749	Depreciación de activos fijos -----	9,027.92
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	511.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,044.11
761	Otros gastos locales -----	11,651.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	86,729.90
801	Utilidad del ejercicio -----	1,717.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	257.59
814	Utilidad Gravable -----	1,459.68
817	Saldo utilidad gravable -----	1,459.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	364.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	364.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1102744016
199	RUC CONTADOR -----	1709407496001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414691001
 RAZON SOCIAL: COLOR POWER 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. 1102744016	 Firma Contador (a) C.I. 1709407496001