

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

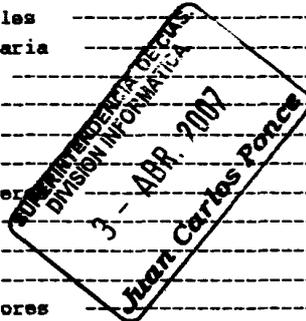
RUC: 1791727916001

RAZON SOCIAL: IMPORTACION Y VENTA DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO HORDBY S

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791727916001
202	Razón Social -----	IMPORTACION Y VENTA DE
311	Caja bancos -----	159.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,272.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	92.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	564.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	225.19
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	36,449.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	46,578.16
346	Maquinaria y equipo -----	1,066.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	813.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	253.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	253.03
371	Gastos de organización y constitución -----	450.16
378	(-) Amortización acumulada -----	247.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	202.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	47,033.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	882.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	847.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	768.05
427	Obligaciones con el IESS -----	99.99
428	Obligaciones con empleados -----	542.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,139.62
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	38,120.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	38,120.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	41,260.40
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,669.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,304.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,773.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	47,033.79
601	Ventas nstas locales gravadas con tarifa 12% -----	81,296.76
699	TOTAL INGRESOS -----	81,296.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	22,923.63
712	Compras nstas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,775.34
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	44,527.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	36,449.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,442.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,389.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	377.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	847.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,656.00
737	Combustibles -----	1,911.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791727916001

RAZON SOCIAL: IMPORTACION Y VENTA DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO HORDBY S

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

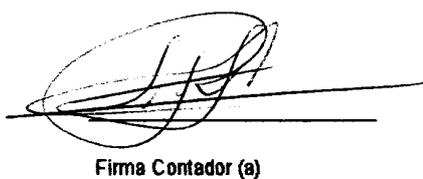
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,050.56
742	Suministros y materiales -----	1,319.29
743	Transporte -----	4,852.50
745	Gastos de viaje -----	4,982.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,484.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,974.59
749	Depreciación de activos fijos -----	106.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	22.50
752	Provisión cuentas incobrables -----	92.73
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,581.16
761	Otros gastos locales -----	6,816.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	77,682.40
801	Utilidad del ejercicio -----	3,614.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	542.15
814	Utilidad Gravable -----	3,072.21
817	Saldo utilidad gravable -----	3,072.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	768.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	225.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	542.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	542.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	542.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703094738
199	RUC CONTADOR -----	1702920453001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	542.86
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1703094738

MARCO MORENO TEUSILLO



Firma Contador (a)

C.I. 1702920453001

RENE SALAS

REG # 5026