

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

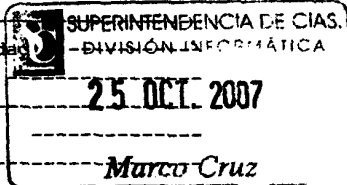
RUC: 2190000985001

RAZON SOCIAL: DURACERO 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 -----	5
201	RUC -----	2190000985001
202	Razón Social -----	DURACERO CIA. LTDA
311	Caja bancos -----	58,347.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	538.66
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	28,790.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,345.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	351,379.48
330	Mercaderías en tránsito -----	5,263.00
340	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	444,586.44
349	Muebles y enseres -----	489.96
355	Equipo de computación y software -----	1,800.00
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	949.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,340.96
399	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,340.96
411	TOTAL DEL ACTIVO -----	445,927.40
419	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	124,620.91
425	Prestamos de accionistas locales -----	500.00
427	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,521.19
429	Obligaciones con el IESS -----	179.25
439	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,099.06
473	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	127,920.41
479	Otros pasivos diferidos -----	219,000.00
499	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	219,000.00
501	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	346,920.41
505	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	76,731.20
513	Reservas legal -----	9,900.70
599	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,327.11
601	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,647.98
606	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	99,006.99
699	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	445,927.40
711	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,019,982.73
712	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,768.67
714	Otras rentas -----	922.67
724	TOTAL INGRESOS -----	1,023,674.07
726	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	412,700.00
733	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	866,858.59
736	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	351,379.48
	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,216.65
	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,092.28
	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	23,919.50
	Promoción y publicidad -----	1,986.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 2190000885001

RAZON SOCIAL: DURACERO CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	762.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,001.14
761	Otros gastos locales -----	38,669.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,011,826.21
801	Utilidad del ejercicio -----	11,847.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,777.18
814	Utilidad Gravable -----	10,070.68
817	Saldo utilidad gravable -----	10,070.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,517.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,465.04
902	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	52.63
904	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	52.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	52.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001047560
199	RUC CONTADOR -----	2100209234001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	52.63
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 1001047560

Firma Contador (a)

C.I. 2100209234001

