

09/024

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

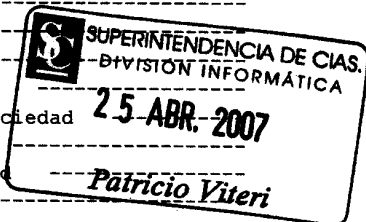
RUC: 1791752945001

RAZON SOCIAL: NARVAEZ Y NOBOA COMERCIO E INGENIERIA 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 -----	7
201	RUC -----	1791752945001
202	Razón Social -----	NARVAEZ Y NOBOA COMERC
311	Caja bancos -----	187,451.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,709.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	257.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	41,170.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,587.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,523.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	23,184.98
330	Mercaderías en tránsito -----	153,688.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	432,058.49
345	Muebles y enseres -----	916.42
349	Equipo de computación y software -----	2,662.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,700.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	22,863.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,493.03
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	25,881.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,768.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,768.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	436,827.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	212,821.44
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,600.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,416.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	42,146.10
427	Obligaciones con el IESS -----	882.98
428	Obligaciones con empleados -----	4,288.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	29,750.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	305,904.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	305,904.80
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	3,484.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	126,438.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	130,922.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	436,827.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,383,828.93
608	Otras rentas exentas -----	13.39
699	TOTAL INGRESOS -----	1,383,842.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	141,740.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	94,220.38
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	843,428.50
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	23,184.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,327.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791752945001

RAZON SOCIAL: NARVAEZ Y NOBOA COMERCIO E INGENIERIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,766.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,572.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,091.20
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,211.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,548.68
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,016.00
736	Promoción y publicidad -----	2,624.85
737	Combustibles -----	3,661.20
738	Lubricantes -----	8,750.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,102.03
742	Suministros y materiales -----	5,800.13
743	Transporte -----	7,649.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,309.87
745	Gastos de viaje -----	7,421.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,332.93
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	410.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,022.42
749	Depreciación de activos fijos -----	624.24
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	4,572.74
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	47.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	415.70
761	Otros gastos locales -----	3,691.95
765	Pérdidas en cartera -----	333.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,185,507.73
801	Utilidad del ejercicio -----	198,334.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	29,750.19
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	13.39
814	Utilidad Gravable -----	168,571.01
817	Saldo utilidad gravable -----	168,571.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	42,142.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,523.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	30,619.27
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,547.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	30,619.27
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	30,619.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709540270
199	RUC CONTADOR -----	1701350249001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	30,619.27
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

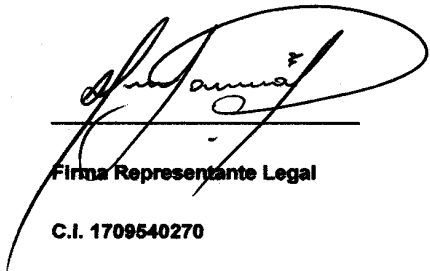
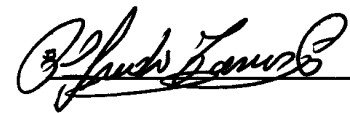
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791752945001

RAZON SOCIAL: NARVAEZ Y NOBOA COMERCIO E INGENIERIA 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. 1709540270	 Firma Contador (a) C.I. 1701350249001