

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791794052001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA SARMIENTO OBANDO CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1791794052001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA SARMIENTO
203	EXPEDIENTE -----	91366
311	Caja bancos -----	3,376.10
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,730.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	22,308.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Santa) -----	443.33
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	445,224.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	479,300.88
343	Muebles y enseres -----	3,261.83
346	Maquinaria y equipo -----	14,969.10
349	Equipo de computación y software -----	2,141.83
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,197.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,173.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,173.30
359	TOTAL DEL ACTIVO -----	489,476.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	296,520.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,897.13
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	706.29
427	Obligaciones con el IESS -----	3,051.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	498.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	303,684.02
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	34,130.81
449	Prestamos de accionistas locales -----	136,740.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	170,870.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	476,554.90
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,402.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,118.86
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,521.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	489,476.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,123,491.50
699	TOTAL INGRESOS -----	1,123,491.50
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	130,623.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,320,317.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	445,224.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,963.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,813.06
729	Honorarios, comisiones y distas a personas naturales -----	2,642.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,024.27
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,000.00
733	Comisión a sociedades -----	1,884.48

 Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

8 JUN 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791794052001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA SARMIENTO OBANDO CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	1,200.00
742	Suministros y materiales -----	4,208.83
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,174.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,030.68
749	Depreciación de activos fijos -----	3,748.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	738.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,120,167.79
801	Utilidad del ejercicio -----	3,323.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	498.56
814	Utilidad Gravable -----	2,825.15
817	Saldo utilidad gravable -----	2,825.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	706.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	443.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	262.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	262.92
903	INTERES POR MORA -----	4.32
904	MULTAS -----	15.78
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	283.22
188	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708272196
199	RUC CONTADOR -----	0500858923001
903	Cheque, Débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	283.22
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRAL

Firma Representante Legal

C.I. 1708272196

Firma Contador (a)

C.I. 0500858923001

VENTA AL POR MAYOR
CALLE 100 N° 100
BOGOTÁ, COLOMBIA