

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791775910001

RAZON SOCIAL: EMPLOFARQ CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

91436.

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	1791775910001
202	Razón Social -----	EMPLOFARQ CIA LTDA
311	Caja bancos -----	1,816.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,974.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,639.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	900.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,815.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,145.80
345	Muebles y enseres -----	2,395.01
349	Equipo de computación y software -----	199.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,594.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,594.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,739.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,610.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,381.23
427	Obligaciones con el IESS -----	608.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,680.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,281.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,281.60
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,585.91
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,671.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,143.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,458.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,739.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	249,605.31
610	Ingresos por reembolso -----	45,793.51
699	TOTAL INGRESOS -----	249,605.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	149,142.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,204.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	46,206.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	852.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,563.31
736	Promoción y publicidad -----	721.49
737	Combustibles -----	858.00
742	Suministros y materiales -----	3,138.78
743	Transporte -----	1,823.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,340.41
745	Gastos de viaje -----	3,510.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,036.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,100.57
761	Otros gastos locales -----	8,387.60

SUPERINTENDENCIA
DIVISION INFORMATICA

30 ABR. 2007

Carmen Lora

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

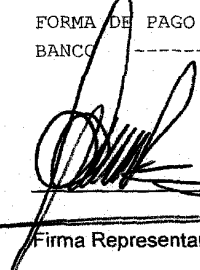
RUC: 1791775910001

RAZON SOCIAL: EMPLOFARQ CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

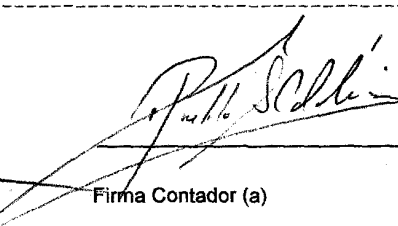
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	235,887.88
801	Utilidad del ejercicio -----	13,717.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,680.87
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	2,511.65
814	Utilidad Gravable -----	9,524.91
817	Saldo utilidad gravable -----	9,524.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,381.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,815.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	434.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710113810
199	RUC CONTADOR -----	1711781615001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1710113810



Firma Contador (a)

C.I. 1711781615001