

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791811267001

RAZON SOCIAL: AFILADURIA TECNICA DOCKTOR SIERRA SERVILO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		ORIGINAL
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	2006
102	AÑO -----	3
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1791811267001
201	RUC -----	AFILADURIA TECNICA DOC
202	Razón Social -----	92037
203	EXPEDIENTE -----	1,837.24
311	Caja bancos -----	6,812.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,044.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	574.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	165.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,914.07
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,227.97
330	Mercaderias en tránsito -----	2,407.76
338	Otros activos corrientes -----	17,984.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,181.99
343	Obras en proceso -----	95.00
345	Muebles y enseres -----	2,735.52
349	Equipo de computación y software -----	2,569.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,443.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,443.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,427.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,443.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	170.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	146.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	957.79
427	Obligaciones con el IESS -----	876.78
428	Obligaciones con empleados -----	103.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,698.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,274.80
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,155.82
449	Prestamos de accionistas locales -----	16,430.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	425.98
471	Anticipo clientes -----	425.98
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	31,554.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	800.00
501	Capital suscrito o asignado -----	7.81
507	Reservas legal -----	294.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,669.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	440.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	-10127.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,427.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,310.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	247.37
606	Otras rentas -----	23,557.79
699	TOTAL INGRESOS -----	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791811267001

RAZON SOCIAL: AFILADURIA TECNICA DOCKTOR SIERRA SERVIFILO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

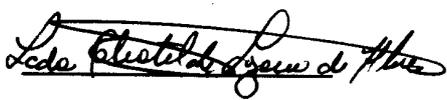
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,532.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,981.96
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,914.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,504.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,537.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,917.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,170.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,383.21
742	Suministros y materiales -----	2,919.43
743	Transporte -----	401.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,052.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	432.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	637.17
749	Depreciación de activos fijos -----	9.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	175.14
761	Otros gastos locales -----	126.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,867.04
801	Utilidad del ejercicio -----	690.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	103.61
814	Utilidad Gravable -----	587.14
817	Saldo utilidad gravable -----	587.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	146.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	165.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	19.02
904	MULTAS -----	13.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705373312
199	RUC CONTADOR -----	0500513072001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13.21
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1705373312



Firma Contador (a)

C.I. 0500513072001