

92158

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

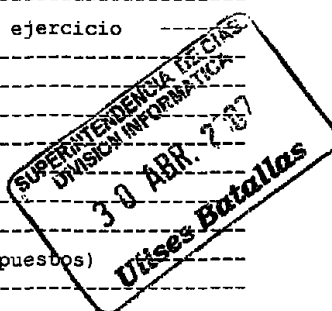
RUC: 1791814711001

RAZON SOCIAL: FATOSLA C. A.

IMPUESTO: 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 -----	31
201	RUC -----	1791814711001
202	Razón Social -----	FATOSLA C. A.
203	EXPEDIENTE -----	92158
311	Caja bancos -----	21,944.01
313	Inversiones financieras temporales -----	45,080.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	113,032.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	413,647.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	53,496.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	38,290.53
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,306,354.19
330	Mercaderías en tránsito -----	603,768.35
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,648.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,597,262.38
341	Terrenos -----	359,280.00
342	Edificios -----	5,385.10
345	Muebles y enseres -----	24,769.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	50,100.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,335.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	418,199.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	418,199.40
371	Gastos de organización y constitución -----	1,712.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,712.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,017,173.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,439,034.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	319,305.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,173.46
427	Obligaciones con el IESS -----	16,959.53
428	Obligaciones con empleados -----	8,225.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,026.66
432	Crédito a mutuo -----	222.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,818,947.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,818,947.17
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	850,000.00
507	Reservas legal -----	2,290.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	927.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46,863.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,198,226.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,017,173.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,048,690.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	25,814.04
605	Rendimientos financieros -----	6,199.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791814711001

RAZON SOCIAL: FATOSLA C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	8,512.88
699	TOTAL INGRESOS -----	8,089,216.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	974,735.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,668,539.28
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,696,946.25
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,306,354.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,310.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,815.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	88,320.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	73,123.78
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	16,631.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	228,311.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,700.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,604.00
735	Comisión a sociedades -----	5,055.40
736	Promoción y publicidad -----	92,678.62
739	Arrendamiento mercantil local -----	40,558.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	60,614.29
742	Suministros y materiales -----	36,291.49
743	Transporte -----	70,264.18
745	Gastos de viaje -----	6,058.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,372.60
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,456.48
749	Depreciación de activos fijos -----	14,237.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,115.49
761	Otros gastos locales -----	150,318.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,015,704.97
801	Utilidad del ejercicio -----	73,511.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,026.66
814	Utilidad Gravable -----	62,484.40
817	Saldo utilidad gravable -----	62,484.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,621.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	53,911.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	38,290.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706950613
199	RUC CONTADOR -----	1708066533001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791814711001

RAZON SOCIAL: FATOSLA C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

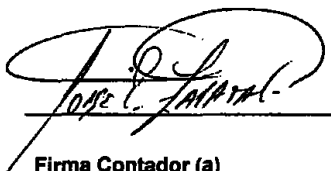
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1706950613



Firma Contador (a)

C.I. 1708066533001