

Supletorio

93-852

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791859219001

RAZON SOCIAL: LOWKES ECUADOR CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	7
201	RUC -----	1791859219001
202	Razón Social -----	LOWKES ECUADOR CIA LTD
203	EXPEDIENTE -----	93852
311	Caja bancos -----	2,617.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,617.57
346	Maquinaria y equipo -----	63,131.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,368.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,763.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,763.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	50,380.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	255.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	264.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	80.05
427	Obligaciones con el IEISS -----	1,048.95
428	Obligaciones con empleados -----	701.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	76.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,427.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,427.52
501	Capital suscrito o asignado -----	15,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	31,889.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	739.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	325.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	47,953.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	50,380.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	63,999.96
699	TOTAL INGRESOS -----	63,999.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,560.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,512.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,196.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	803.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,672.34
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,900.00
736	Promoción y publicidad -----	1,724.13
737	Combustibles -----	209.52
742	Suministros y materiales -----	183.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,067.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,824.29
749	Depreciación de activos fijos -----	6,331.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,215.16
761	Otros gastos locales -----	16,290.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	63,490.12
801	Utilidad del ejercicio -----	509.84

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791859219001

RAZON SOCIAL: LOWKES ECUADOR CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

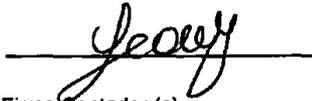
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	76.48
814	Utilidad Gravable -----	433.36
817	Saldo utilidad gravable -----	433.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	108.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	80.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	80.05
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>80.05</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705241782
199	RUC CONTADOR -----	1802355089001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	80.05
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1705241782



Firma Contador (a)

C.I. 1802355089001

DE COPIAS  
 VENTANILLA ÚNICA EMPRESAS  
 IBARRA  
 Sr. Ernesto