

9473

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990356491001

RAZON SOCIAL: CARAN. S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	9
201	RUC -----	0990356491001
202	Razón Social -----	CARAN. S. A.
203	EXPEDIENTE -----	9473
311	Caja bancos -----	41,667.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,007.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,015.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,832.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	46,523.27
344	Instalaciones -----	8,498.34
345	Muebles y enseres -----	23,957.06
349	Equipo de computación y software -----	892.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,015.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,332.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,332.62
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	43,912.71
378	(-) Amortización acumulada -----	17,565.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	26,347.63
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	368.68
394	Otros activos -----	352.84
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	721.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	74,925.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,830.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,022.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,638.95
427	Obligaciones con el IESS -----	327.55
428	Obligaciones con empleados -----	7,127.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,785.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	45,733.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	45,733.45
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,891.78
507	Reservas legal -----	5.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	31.60
509	Reserva de capital -----	20,286.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,581.58
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	29,812.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,406.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	191.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	925.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	869.15
606	Otras rentas -----	863.55
699	TOTAL INGRESOS -----	1,732.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

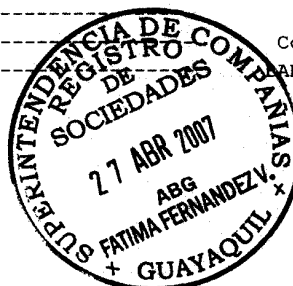
RUC: 0990356491001

RAZON SOCIAL: CARAN. S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

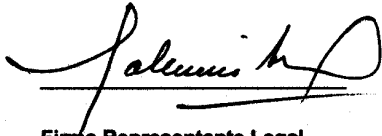
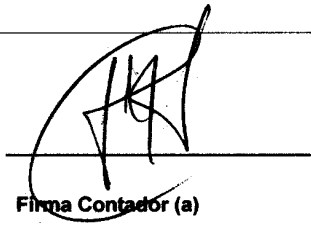
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,430.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	243,248.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	42,371.22
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	105,266.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,046.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,925.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,913.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,932.33
737	Combustibles -----	4,432.13
742	Suministros y materiales -----	18,426.86
743	Transporte -----	1,054.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,522.32
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,864.79
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,782.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,366.52
761	Otros gastos locales -----	11,575.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	532,159.67
801	Utilidad del ejercicio -----	18,573.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,785.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,133.52
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,396.93
814	Utilidad Gravable -----	13,523.67
817	Saldo utilidad gravable -----	13,523.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,380.92
819	(-) Anticipo pagado -----	646.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,095.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,638.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	594.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,638.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,638.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900711896
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,638.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990356491001
 RAZON SOCIAL: CARAN. S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0900711896	C.I. 0906755947001	

