

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992277998001

RAZON SOCIAL: RANITSA 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 -----	11
201	RUC -----	0992277998001
202	Razón Social -----	RANITSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	110-344
311	Caja bancos -----	3,734.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,001.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13,780.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,240.72
338	Otros activos corrientes -----	10,203.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,959.54
349	Equipo de computación y software -----	2,011.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,310.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,880.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,441.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,441.21
371	Gastos de organización y constitución -----	160.00
378	(-) Amortización acumulada -----	40.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	120.00
394	Otros activos -----	9,130.06
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,130.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	64,650.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,219.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,223.68
427	Obligaciones con el IESS -----	9,510.72
428	Obligaciones con empleados -----	1,350.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,489.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	28,793.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	28,793.41
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,199.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,857.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,857.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	64,650.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	846,877.76
699	TOTAL INGRESOS -----	846,877.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	95,095.27
716	Compras netas locales de materia prima -----	367,548.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	83,564.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,242.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,464.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	55,709.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,967.27
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	29,837.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992277998001
 RAZON SOCIAL: RANITSA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	125,044.18
736	Promoción y publicidad -----	1,800.00
737	Combustibles -----	7,005.20
738	Lubricantes -----	2,024.11
742	Suministros y materiales -----	1,608.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	316.95
745	Gastos de viaje -----	1,693.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,577.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,803.23
749	Depreciación de activos fijos -----	9,880.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	688.88
756	Intereses pagados a terceros locales -----	726.76
761	Otros gastos locales -----	1,346.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	836,946.02
801	Utilidad del ejercicio -----	9,931.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,489.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,415.64
814	Utilidad Gravable -----	9,857.62
817	Saldo utilidad gravable -----	9,857.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,464.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,240.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,223.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,223.69
903	INTERES POR MORA -----	41.65
904	MULTAS -----	146.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,412.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301915003
199	RUC CONTADOR -----	0913759502001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,412.18
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1301915003

Firma Contador (a)

C.I. 0913759502001

