

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

11858

RUC: 1790173984001
 RAZON SOCIAL: ITAL LLANTA CIA.LTDA.
 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 -----	15
201	RUC -----	1790173984001
202	Razón Social -----	ITAL LLANTA CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	11858
311	Caja bancos -----	2,623.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,365.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	867.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	28,367.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,788.93
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	654,896.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	696,908.81
342	Edificios -----	266,946.68
345	Muebles y enseres -----	33,422.66
346	Maquinaria y equipo -----	69,437.95
349	Equipo de computación y software -----	55,008.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	134,407.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	137,289.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	421,933.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	421,933.58
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	438,085.48
378	(-) Amortización acumulada -----	256,753.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	181,331.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,300,173.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,002.86
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,091.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	274,809.39
419	Prestamos de accionistas locales -----	111,616.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,052.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,196.12
427	Obligaciones con el IESS -----	4,381.15
428	Obligaciones con empleados -----	7,051.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	844.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	419,044.64
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	287,660.66
449	Prestamos de accionistas locales -----	400,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	687,660.66
471	Anticipo clientes -----	4,847.81
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,847.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,111,553.11
501	Capital suscrito o asignado -----	150,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,775.00
507	Reservas legal -----	841.71
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	146,739.06



Qu.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790173984001

RAZON SOCIAL: ITAL LLANTA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	113,935.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,200.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	188,620.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,300,173.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	866,279.58
605	Rendimientos financieros -----	2,135.55
699	TOTAL INGRESOS -----	868,415.13
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	598,218.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	65,936.63
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	555,129.37
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	654,896.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	65,972.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,256.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,977.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,776.50
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	11,444.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,944.65
735	Comisión a sociedades -----	8,361.42
736	Promoción y publicidad -----	7,254.67
737	Combustibles -----	4,679.68
738	Lubricantes -----	4,046.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,333.46
742	Suministros y materiales -----	46,083.45
743	Transporte -----	1,926.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,897.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,950.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	30,711.35
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,759.61
761	Otros gastos locales -----	13,411.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	863,174.34
801	Utilidad del ejercicio -----	5,240.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	844.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	388.00
814	Utilidad Gravable -----	4,784.47
817	Saldo utilidad gravable -----	4,784.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,196.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,788.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,592.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500299979
199	RUC CONTADOR -----	1704248986001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Handwritten mark

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790173984001

RAZON SOCIAL: ITAL LLANTA CIA.LTDA.

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. 0500299979	C.I. 1704248986001	