

119455

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992408421001
 RAZON SOCIAL: TOBAMAC 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 -----	15
201	RUC -----	0992408421001
202	Razón Social -----	TOBAMAC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	119455
311	Caja bancos -----	63,957.81
313	Inversiones financieras temporales -----	53,277.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	305,524.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,738.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,997.91
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,460.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	443,956.48
341	Terrenos -----	99,000.00
345	Muebles y enseres -----	26,954.80
346	Maquinaria y equipo -----	183,116.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,515.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	273,055.91
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	32,277.28
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	32,277.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	305,333.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	749,289.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	210,017.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,498.68
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,696.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,384.18
427	Obligaciones con el IESS -----	9,389.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	239,986.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	239,986.03
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	509,098.98
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	23,591.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,995.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	509,303.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	749,289.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	788,458.22
605	Rendimientos financieros -----	663.32
606	Otras rentas -----	35,354.32
699	TOTAL INGRESOS -----	824,475.86
716	Compras netas locales de materia prima -----	446,186.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,862.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	56,001.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,689.99
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	54,070.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992408421001
 RAZON SOCIAL: TOBAMAC S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	5,107.69
737	Combustibles -----	2,525.00
738	Lubricantes -----	3,271.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,519.15
742	Suministros y materiales -----	25,033.26
743	Transporte -----	18,031.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,922.87
745	Gastos de viaje -----	12,941.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,264.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,566.08
749	Depreciación de activos fijos -----	29,979.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,680.21
761	Otros gastos locales -----	41,827.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	801,479.90
801	Utilidad del ejercicio -----	22,995.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,449.39
814	Utilidad Gravable -----	19,546.57
816	Reinvertir y capitalizar -----	4,895.65
817	Saldo utilidad gravable -----	14,650.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,397.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,997.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	400.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	400.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	400.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915843239
199	RUC CONTADOR -----	0904060993001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	400.07
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0915843239

Firma Contador (a)

C.I. 0904060993001