

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791895523001

RAZON SOCIAL: INTRASE CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

180365

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791895523001
202	Razón Social -----	INTRASE CIA. LTDA.
203	EXEDIENTE -----	1063236
311	Caja bancos -----	1,891.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,104.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	101.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,962.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	902.77
326	Inventario de materia prima -----	5,851.51
338	Otros activos corrientes -----	4,143.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,735.54
345	Muebles y enseres -----	13,337.36
349	Equipo de computación y software -----	6,076.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,682.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	12,730.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,730.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,486.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,365.08
419	Préstamos de accionistas locales -----	35,267.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	244.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	50,877.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	50,877.19
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	611.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,587.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,608.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	54,486.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	90,426.98
699	TOTAL INGRESOS -----	90,426.98
716	Compras estas locales de materia prima -----	43,444.88
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,851.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,063.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,433.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,360.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,868.59
736	Promoción y publicidad -----	61.47
737	Combustibles -----	1,130.84
742	Suministros y materiales -----	920.16
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,321.23
745	Gastos de viaje -----	1,681.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,870.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,418.59
749	Depreciación de activos fijos -----	3,338.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

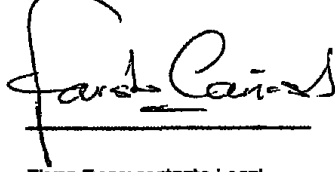
RUC: 1791895526001

RAZON SOCIAL: INTRASE CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

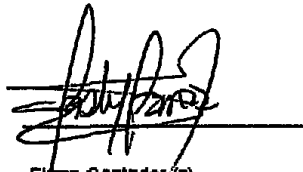
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	101.05
760	Gastos provisiones y deducibles -----	163.70
761	Otros gastos locales -----	1,381.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	87,930.54
801	Utilidad del ejercicio -----	2,496.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,010.30
814	Utilidad Gravable -----	3,306.94
817	Saldo utilidad gravable -----	3,306.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	876.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	902.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	26.03
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706877653
199	RUC CONTADOR -----	1802240604001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706877653



Firma Contador (a)

C.I. 1802240604001

