

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791935179001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL MITAD DEL MUNDO MUNDINORTE 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 -----	8
201	RUC -----	1791935179001
202	Razón Social -----	COMERCIAL MITAD DEL MU
203	EXPEDIENTE -----	151723
311	Caja bancos -----	50.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	56,489.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,130.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	204.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	567.68
9	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	46,224.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	102,405.67
345	Muebles y enseres -----	5,352.46
349	Equipo de computación y software -----	3,602.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,959.82
353	Otros activos fijos tangibles -----	304.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,143.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,075.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,075.38
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	86,905.55
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	86,905.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	206,386.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,630.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	52,607.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	867.79
427	Obligaciones con el IESS -----	346.84
428	Obligaciones con empleados -----	2,204.63
431	Provisiones a corto plazo -----	1,744.83
432	Crédito a mutuo -----	6,074.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	114,476.42
5	Obligaciones con instituciones financieras -----	22,637.06
461	Otros pasivos a largo plazo -----	28,109.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	50,746.19
471	Anticipo clientes -----	2,250.00
473	Otros pasivos diferidos -----	669.27
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,919.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	168,141.88
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	43,644.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,194.76
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	8,994.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,244.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	206,386.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	328,331.49

24 ABR. 2007  
 Marco

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791935179001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL MITAD DEL MUNDO MUNDINORTE CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	328,331.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	23,151.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	294,438.01
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	46,224.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,111.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,001.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,407.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,038.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,940.00
736	Promoción y publicidad -----	1,416.60
7	Combustibles -----	1,523.37
.38	Lubricantes -----	80.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,572.95
742	Suministros y materiales -----	3,416.07
743	Transporte -----	1,208.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	173.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	909.29
749	Depreciación de activos fijos -----	5,619.57
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,833.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,172.44
761	Otros gastos locales -----	7,535.63
799	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----</b>	<b>337,326.45</b>
802	Pérdida del ejercicio -----	8,994.96
815	Pérdida -----	8,994.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	567.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	567.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001910924
199	RUC CONTADOR -----	0300149077001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1001910924

Firma Contador (a)

C.I. 0300149077001