

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791977653001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. PROMATCO

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 -----	2
201	RUC -----	1791977653001
202	Razón Social -----	PROMOTORA DE MATERIALE
203	EXPEDIENTE -----	153146-2005
311	Caja bancos -----	284.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,416.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,112.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,882.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	455.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	20,012.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,164.50
349	Equipo de computación y software -----	1,535.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,271.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,417.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,389.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,389.43
371	Gastos de organización y constitución -----	2,159.94
378	(-) Amortización acumulada -----	356.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,803.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	53,357.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,339.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,157.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	429.72
427	Obligaciones con el IESS -----	34.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	229.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,191.46
449	Prestamos de accionistas locales -----	24,397.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	24,397.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	33,588.53
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	21,541.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones) -----	1,309.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,768.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	53,357.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	62,820.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	17,240.00
699	TOTAL INGRESOS -----	80,060.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	16,012.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	20,908.85
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	11,564.06
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	20,012.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,595.72

**S** SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 26 ABR. 2007  
*Patricio Viteri*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791977653001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. PROMATCO

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	6,476.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	509.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,339.96
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	845.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,574.65
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,680.00
737	Combustibles -----	165.70
738	Lubricantes -----	49.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,028.98
742	Suministros y materiales -----	1,280.94
743	Transporte -----	348.81
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	31.14
745	Gastos de viaje -----	553.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,268.16
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	103.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,360.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	665.50
761	Otros gastos locales -----	4,267.06
763	IVA que se carga al gasto -----	2,577.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	78,195.48
801	Utilidad del ejercicio -----	1,865.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	229.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	178.06
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	510.86
814	Utilidad Gravable -----	1,302.68
817	Saldo utilidad gravable -----	1,302.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	325.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	781.49
898	Saldo a favor contribuyente -----	455.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001002300
199	RUC CONTADOR -----	1712212032001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1001002300



Firma Contador (a)

C.I. 1712212032001