

15362

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

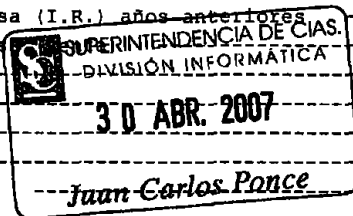
RUC: 1790537811001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS F MERINO G C. 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 -----	4
201	RUC -----	1790537811001
202	Razón Social -----	CONSTRUCCIONES Y PROYE
203	EXPEDIENTE -----	15367-82
311	Caja bancos -----	6,761.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,964.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,500.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,302.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,767.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,122.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa -----	631.00
338	Otros activos corrientes -----	14,422.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71,470.51
345	Muebles y enseres -----	5,520.28
346	Maquinaria y equipo -----	63,727.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	69,245.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2.00
394	Otros activos -----	124,971.09
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	124,971.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	196,443.60
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,405.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,104.54
427	Obligaciones con el IESS -----	465.55
428	Obligaciones con empleados -----	440.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,416.35
449	Prestamos de accionistas locales -----	11,511.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,511.09
471	Anticipo clientes -----	146,656.24
473	Otros pasivos diferidos -----	2,300.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	148,956.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	173,883.68
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,642.84
509	Reserva de capital -----	12,322.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,291.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,278.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,781.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,559.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	196,443.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	25,782.73
606	Otras rentas -----	1,271.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790537811001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS F MERINO G C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

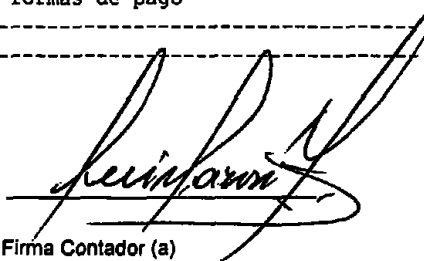
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	27,053.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,406.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,718.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,454.16
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,233.58
736	Promoción y publicidad -----	104.00
737	Combustibles -----	5.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	316.08
742	Suministros y materiales -----	2,105.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	59.51
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	268.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,523.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	576.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,272.17
801	Utilidad del ejercicio -----	4,781.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	717.26
814	Utilidad Gravable -----	4,064.50
817	Saldo utilidad gravable -----	4,064.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,016.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	631.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	385.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	385.13
903	INTERES POR MORA -----	3.31
904	MULTAS -----	11.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	399.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700580523
199	RUC CONTADOR -----	1703773877001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	399.99
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1700580523



Firma Contador (a)

C.I. 1703773877001