# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791997891001
RAZON SOCIAL: ENMARSI 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 | 86 |
| 201 | RUC | 1791997891001 |
| 202 | Razón Social | ENMARSI CIA. LTDA. |
| 203 | EXPEDIENTE | 154014 |
| 311 | Caja bancos | 35,884.41 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado | 19,690.06 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar | 140,017.64 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) | 1,693.77 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado | 5,215.39 |
| 335 | Otros activos corrientes | 13,433.90 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 215,935.17 |
| 346 | Maquinaria y equipo | 14,426.00 |
| 349 | Equipo de computación y software | 3,458.00 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 17,379.91 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo | 2,974.94 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 32,288.97 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO | 32,288.97 |
| 377 | Otros activos diferidos | 20,895.72 |
| 378 | (-) Amortización acumulada | 1,668.02 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 19,227.70 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 267,451.84 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 156,848.09 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales | 41,770.10 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria | 13,181.84 |
| 427 | Obligaciones con el IESS | 4,281.20 |
| 428 | Obligaciones con empleados | 14,096.05 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 230,177.28 |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales | 44,383.19 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 44,383.19 |
| 489 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 274,560.47 |
| 501 | Capital suscrito o asignado | 500.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 500.00 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 983.20 |
| 519 | (-) Pérdida del ejercicio | 9,091.83 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | -7108.63 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 267,451.84 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 2,578,141.81 |
| 605 | Rendimientos financieros | 54.73 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 2,578,196.54 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 1,459,650.75 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 134,642.59 |
| 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras | 241,241.77 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 13,134.43 |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791997891001

RAZON SOCIAL: ENMARSI CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 13,552.16 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 1,576.70 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 74,770.41 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 75,486.03 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 79,398.90 |
| 735 | Comisión a sociedades | 4,461.50 |
| 736 | Promoción y publicidad | 64,220.19 |
| 737 | Combustibles | 41,224.05 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 1,540.71 |
| 742 | Suministros y materiales | 30,563.12 |
| 743 | Transporte | 14,795.38 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 2,113.09 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 101,182.48 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros | 10,577.74 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 2,974.94 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales | 9,041.85 |
| 761 | Otros gastos locales | 202,818.61 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 2,578,967.40 |
| 802 | Pérdida del ejercicio | 770.86 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país | 8,320.93 |
| 814 | Utilidad Gravable | 7,550.07 |
| 817 | Saldo utilidad gravable | 7,550.07 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 1,887.52 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 1,693.77 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar | 193.75 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 193.75 |
| **999** | **TOTAL PAGADO (902+903+904)** | **193.75** |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1704201639 |
| 199 | RUC CONTADOR | 1713640421001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 193.75 |
| 903 | FORMA DE PAGO | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO | BANCO DEL PICHINCHA |

Firma Representante Legal

C.I. 1704201639

Firma Contador (a)

C.I. 1713640421001