

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792011019001
 RAZON SOCIAL: AGUA & MONTAÑA CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta: Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

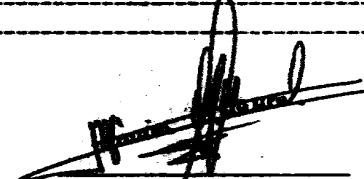
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) INSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	6
201	RUC	1792011019001
202	Razón Social	AGUA & MONTAÑA CIA LTD
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Irc)	13.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	741.47
334	Dividendos pagados por anticipado	2,040.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,803.28
341	Terrazos	91,752.29
345	Muebles y enseres	5,624.63
346	Maquinaria y equipo	1,257.87
349	Equipo de computación y software	1,021.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	220.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	99,435.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO	99,435.47
371	Gastos de organización y constitución	615.00
377	Otros activos diferidos	5,160.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,776.15
394	Otros activos	7,052.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,052.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	115,066.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	435.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,468.57
419	Prestamos de accionistas locales	6,669.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	343.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	52.22
427	Obligaciones con el IESS	349.82
428	Obligaciones con empleados	5,613.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	16,933.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16,933.04
501	Capital suscrito o asignado	420.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	96,886.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	827.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	96,133.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	115,066.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	99,088.94
699	TOTAL INGRESOS	99,088.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	42,602.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,144.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,172.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	6,125.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,178.20
732	Mantenimiento y reparaciones	363.04
736	Promoción y publicidad	1,567.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792011019001
 RAZON SOCIAL: AGUA & MONTANIA CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles	1,101.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	274.50
742	Suministros y materiales	967.11
743	Transporte	4.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,843.66
748	Impuestos contribuciones y otros	536.66
749	Depreciación de activos fijos	220.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales	677.40
761	Otros gastos locales	12,947.34
763	IVA que se carga al gasto	1,515.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	98,261.35
801	Utilidad del ejercicio	827.59
803	(-) 15% Participación trabajadores	124.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,051.89
814	Utilidad Gravable	2,755.34
817	Saldo utilidad gravable	2,755.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	688.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	741.47
898	Saldo a favor contribuyentes	52.53
904	MULTAS	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	10.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705766598
199	RUC CONTADOR	0401074661001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10.00
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	PRODUBANCO

AGUA & MONTANIA Cia. Ltda.
Alfredo Chilango



Firma Representante Legal

Firma Contador (s)

C.I. 1705766598

C.I. 0401074661001