

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792022568001

RAZON SOCIAL: VASARTEL 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 -----	2
201	RUC -----	1792022568001
202	Razón Social -----	VASARTEL CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	155162
311	Caja bancos -----	6,928.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	577.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	522.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,850.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,878.36
345	Muebles y enseres -----	1,861.68
349	Equipo de computación y software -----	1,230.36
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,626.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	257.74
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,385.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,075.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,075.40
371	Gastos de organización y constitución -----	800.00
378	(-) Amortización acumulada -----	80.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	720.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,673.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,436.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	930.91
427	Obligaciones con el IESS -----	96.76
428	Obligaciones con empleados -----	144.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	657.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,292.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,292.70
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	19,188.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,792.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,381.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,673.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	51,641.29
699	TOTAL INGRESOS -----	51,641.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	28,925.49
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,850.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,212.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	492.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,167.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,290.00
736	Promoción y publicidad -----	251.80
742	Suministros y materiales -----	4,009.71

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792022568001

RAZON SOCIAL: VASARTEL CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	288.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	815.80
745	Gastos de viaje -----	130.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,509.00
749	Depreciación de activos fijos -----	257.74
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	1,385.57
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	80.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	65.23
761	Otros gastos locales -----	230.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	47,260.56
801	Utilidad del ejercicio -----	4,380.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	657.11
814	Utilidad Gravable -----	3,723.62
817	Saldo utilidad gravable -----	3,723.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	930.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	522.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	408.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	408.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	408.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701788018
199	RUC CONTADOR -----	1200902011001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	408.55
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal

C.I. 1701788018


 Firma Contador (s)

C.I. 1200902011001