

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790665933001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA EL OCTAVO ARTE 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	17
201	RUC	1790665933001
202	Razón Social	PRODUCTORA EL OCTAVO A
203	EXPEDIENTE	16480
311	Caja bancos	131,711.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	45,762.78
321	Otras cuentas por cobrar.	15,631.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	44,024.44
338	Otros activos corrientes	20,697.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	257,827.78
345	Muebles y enseres	19,875.26
346	Maquinaria y equipo	242,779.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,347.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	250,660.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,342.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO	25,342.18
399	TOTAL DEL ACTIVO	283,169.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	53,227.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	38,093.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,800.54
427	Obligaciones con el IESS	20,582.09
428	Obligaciones con empleados	10,806.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,913.81
431	Provisiones a corto plazo	10,171.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	154,595.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	154,595.14
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
507	Reservas legal	5,032.34
509	Reserva de capital	78,358.47
503	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	39,488.02
505	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	35,726.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	40,422.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	128,574.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	283,169.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	822,488.81
603	Exportaciones netas	319.20
699	TOTAL INGRESOS	822,808.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	286,335.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	130,268.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	25,909.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	57,954.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	83,966.56
732	Mantenimiento y reparaciones	10,717.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

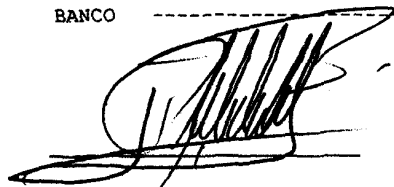
RUC: 1790665933001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA EL OCTAVO ARTE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,788.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,815.55
742	Suministros y materiales -----	23,350.18
743	Transporte -----	12,645.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,523.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,967.38
749	Depreciación de activos fijos -----	6,017.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,378.34
761	Otros gastos locales -----	40,745.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	743,382.58
1	Utilidad del ejercicio -----	79,425.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,913.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,880.14
814	Utilidad Gravable -----	90,391.76
817	Saldo utilidad gravable -----	90,391.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,597.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,797.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,800.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,800.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,800.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703583904
199	RUC CONTADOR -----	1711238053001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,800.54
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 1703583904



Firma Contador (a)

C.I. 1711238053001