

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990131791001

RAZON SOCIAL: ITE INGENIERIA 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 -----                                      | 42                     |
| 201   | RUC -----   | 0990131791001          |
| 202   | Razón Social -----  | ITE INGENIERIA CIA. LT |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 2064773                |
| 311   | Caja bancos -----   | 2,537.74               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 111,460.69             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 2,120.84               |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 178,757.78             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----  | 1,771.40               |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 22,259.24              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 23,530.29              |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 92,946.53              |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 496.45                 |
| 338   | Otros activos corrientes -----  | 282,384.45             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 714,023.73             |
| 345   | Muebles y enseres -----   | 48,496.82              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----   | 154,955.94             |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 36,770.76              |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 1,609.19               |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 27,499.80              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 103,370.02             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----  | 165,962.49             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 165,962.49             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 879,986.22             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 143,934.16             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 123,359.80             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 57,435.45              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 6,428.22               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----  | 6,480.96               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----  | 9,563.47               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 4,537.57               |
| 432   | Crédito a mutuo -----   | 227,551.35             |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 579,290.98             |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 140,800.00             |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                              | 17,990.94              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----  | 158,790.94             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 738,081.92             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 110,000.00             |
| 509   | Reserva de capital -----  | 21,389.44              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 12,112.24              |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 20,882.05              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 19,284.67              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 141,904.30             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990131791001

RAZON SOCIAL: ITE INGENIERIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR         |
|-------|---|---------------|
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 879,986.22    |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 2,427,472.19  |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 7,352.97      |
| 610   | Ingresos por reembolso -----  | 5,599.00      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 2,434,825.16  |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 54,668.97     |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 818,657.18    |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 92,946.53     |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 191,493.18    |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 33,533.05     |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 40,415.45     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 187,877.26    |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                       | 839,261.00    |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----  | 32,642.07     |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 30,741.28     |
| 735   | Comisión a sociedades -----   | 26,555.00     |
| 736   | Promoción y publicidad -----  | 1,854.15      |
| 737   | Combustibles -----  | 1,768.57      |
| 738   | Lubricantes -----   | 7,451.79      |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                       | 2,723.00      |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 11,754.00     |
| 742   | Suministros y materiales -----  | 84,700.64     |
| 743   | Transporte -----  | 26,946.00     |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 6,554.54      |
| 745   | Gastos de viaje -----   | 15,614.15     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 36,412.49     |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 2,063.40      |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 5,576.65      |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 16,763.95     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 12,325.73     |
| 758   | Gastos a ser reembolsados locales -----                                   | 5,599.00      |
| 761   | Otros gastos locales -----  | 3,568.72      |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 2,404,574.69  |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----  | 30,250.47     |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 4,537.57      |
| 814   | Utilidad Gravable -----   | 25,712.90     |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----   | 25,712.90     |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----   | 6,428.23      |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el -----                       | 23,530.29     |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----   | 17,102.06     |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----  | 0922462692    |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 1201221304001 |
| 930   | FORMA DE PAGO -----   |               |
| 931   | BANCO -----   |               |



Declaración Sin Valor  
SRI (DECLARACIONES EN

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990131791001

RAZON SOCIAL: ITE INGENIERIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|



Firma Representante Legal

C.I. 0922462692



Firma Contador (a)

C.I. 1201221304001



20647

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| <b>SRI</b>                        |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b> |  |
| Identificación de pago            |  | Declaración sin valor a pagar  |  |
| RUC                               |  | 0990131791001  |  |
| CEP#(Número de Serie)             |  | 990129151146   |  |
| Código Impuesto                   |  | 1021   |  |
| Impuesto                          |  | Renta Sociedades   |  |
| Tipo de Formulario                |  | 101  |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>           |  |  |  |
| Razón Social                      |  | ITE INGENIERIA CIA. LTDA.  |  |
| Periodo Fiscal                    |  | 2006   |  |
| Fecha de Declaración              |  | 26/04/2007   |  |
| Hora de Declaración               |  | 11:25:57 PM  |  |
| Fecha de Vencimiento              |  | 26/04/2007   |  |
| Fecha Máxima de Pago              |  | 26/04/2007   |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>            |  |  |  |
| Total Impuesto a Pagar            |  | \$ 0.00  |  |
| Intereses por mora                |  | \$ 0.00  |  |
| Multas                            |  | \$ 0.00  |  |
| Total a Pagar                     |  | \$ 0.00  |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>             |  |  |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque |  | \$ 0.00  |  |
| Compensaciones                    |  | \$ 0.00  |  |
| Notas de Crédito                  |  | \$ 0.00  |  |

