

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190170373001

RAZON SOCIAL: HACIENDA SAN JUAN PAMBA 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 -----                                    | 4                      |
| 201   | RUC -----                                                             | 0190170373001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | HACIENDA SAN JUAN PAMB |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 32124                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 5.16                   |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 1,426.25               |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 326.03                 |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 315.40                 |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 873.36                 |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 232.70                 |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                          | 412.45                 |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                 | 4,928.05               |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                  | 562.24                 |
| 336   | Otros activos corrientes -----                                        | 461.40                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 9,543.04               |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 1,500.00               |
| 342   | Edificios -----                                                       | 37,730.66              |
| 343   | Obras en proceso -----                                                | 3,756.65               |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 36,563.08              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 2,734.98               |
| 346   | Equipo de computación y software -----                                | 2,007.50               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 30,683.91              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 53,609.16              |
| 365   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 53,609.16              |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                           | 6,287.03               |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                      | 947.60                 |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 5,339.43               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 68,491.63              |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 1,163.80               |
| 411   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 147.12                 |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 1,838.32               |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 124.20                 |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 1,146.58               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 1,877.95               |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                       | 3,113.20               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 9,431.17               |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 5,420.44               |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 5,420.44               |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 14,851.61              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 50,000.00              |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 28,115.58              |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 13,649.54              |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                       | 10,826.02              |



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
INTENDENCIA DE PUNO

03 FEB 2010

Cristian Abad Ochoa

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190170373001

RAZON SOCIAL: HACIENDA SAN JUAN PAMBA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                          | 53,640.02             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                            | 68,491.63             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                   | 32,402.00             |
| 606   | Otras rentas -----                                                   | 100.00                |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                 | 32,502.00             |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                         | 6,150.01              |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                       | 14,595.87             |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----     | 1,666.56              |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                          | 3,040.24              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----           | 1,410.00              |
|       | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                  | 2,566.91              |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                   | 803.34                |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                         | 70.00                 |
| 737   | Combustibles -----                                                   | 59.63                 |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                       | 613.35                |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 425.19                |
| 743   | Transporte -----                                                     | 500.00                |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                | 1,291.95              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 2,348.26              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 1,285.65              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 6,100.08              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 400.98                |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 43,328.02             |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                          | 10,826.02             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 2,771.04              |
| 815   | Pérdida -----                                                        | 8,054.98              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 232.70                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 232.70                |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0101384394            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0102532256001         |
|       | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0101384394



Firma Contador (a)

C.I. 0102532256001