

45342

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390091008001

RAZON SOCIAL: METROMANABI

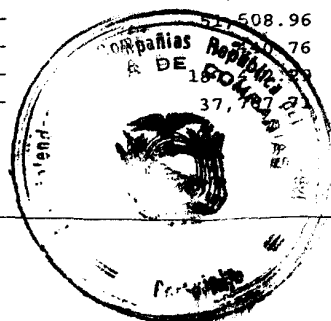
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

parcha

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	1390091008001
202	Razón Social	METROMANABI
311	Caja bancos	40,782.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	60,953.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables	5,089.69
321	Otras cuentas por cobrar	1,699.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	331.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,330.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,374.10
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	2,224.35
338	Otros activos corrientes	1,824.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	107,431.39
344	Instalaciones	13,359.99
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	9,595.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	37,103.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	42,327.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,731.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO	17,731.03
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	11,302.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	11,302.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	136,464.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	21,790.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	13,521.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,254.22
428	Obligaciones con empleados	3,708.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	44,275.04
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,740.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,740.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	49,015.78
501	Capital suscrito o asignado	2,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	17.69
507	Reservas legal	1,332.86
508	Reserva facultativa y estatutaria	56,798.41
509	Reserva de capital	3,553.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,583.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	15,762.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	87,448.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	136,464.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	134,522.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	51,508.96
605	Rendimientos financieros	51,508.96
699	TOTAL INGRESOS	37,103.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	

30 ABR 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390091008001

RAZON SOCIAL: METROMANABI

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,363.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,656.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	395.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,907.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,984.44
736	Promoción y publicidad -----	1,694.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,107.49
742	Suministros y materiales -----	4,834.62
745	Gastos de viaje -----	24,419.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,805.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,146.50
749	Depreciación de activos fijos -----	6,067.22
761	Otros gastos locales -----	43,596.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	162,746.53
801	Utilidad del ejercicio -----	24,725.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,708.86
814	Utilidad Gravable -----	21,016.90
817	Saldo utilidad gravable -----	21,016.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,254.23
819	(-) Anticipo pagado -----	1,330.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,374.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	549.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	549.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	549.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301711915
199	RUC CONTADOR -----	1301711915001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	549.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 1301711915

Firma Contador (a)

C.I. 1301711915001



30 ABR 2006