

49468

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791322045001

RAZON SOCIAL: ESTENA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA

30 ABR. 2007

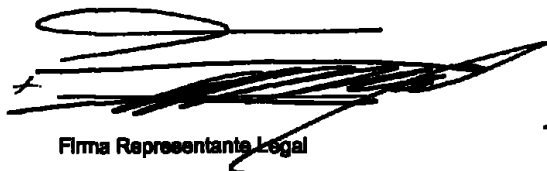
Juan Carlos Ponce

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1791322045001
202	Razón Social -----	ESTENA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49768
311	Caja bancos -----	21,304.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,202.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	29,031.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	600.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	466.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	91,605.11
342	Edificios -----	41,655.77
345	Muebles y enseres -----	13,382.59
349	Equipo de computación y software -----	6,367.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	61,352.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,678.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	91,080.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	91,080.25
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,735.77
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,735.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	184,421.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	121,746.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1.79
427	Obligaciones con el IESS -----	108.05
428	Obligaciones con empleados -----	1,676.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	242.33
432	Crédito a mutuo -----	15,680.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	139,456.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	139,456.54
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40,000.00
509	Reserva de capital -----	2,791.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,373.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,964.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	184,421.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	47,743.19
606	Otras rentas -----	3,319.74
699	TOTAL INGRESOS -----	51,062.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,593.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	475.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,551.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,467.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,749.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,649.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

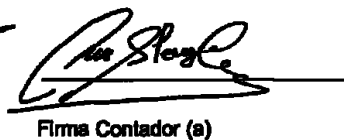
RUC: 1791322045001
 RAZON SOCIAL: ESTENA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	948.22
742	Suministros y materiales -----	621.49
745	Gastos de viaje -----	5,000.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,809.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,166.90
749	Depreciación de activos fijos -----	11,273.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,422.05
761	Otros gastos locales -----	719.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	49,447.43
801	Utilidad del ejercicio -----	1,615.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	242.33
814	Utilidad Gravable -----	1,373.17
817	Saldo utilidad gravable -----	1,373.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	343.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	466.49
898	Saldo a favor contribuyente -----	123.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706889571
199	RUC CONTADOR -----	1714046966001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706889571



Firma Contador (a)

C.I. 1714046966001