

52446

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

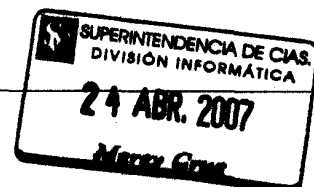
RUC: 1791276949001

RAZON SOCIAL: SISTRAN ANDINA SISTRANDI C. 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 -----	36
201	RUC -----	1791276949001
202	Razón Social -----	SISTRAN ANDINA SISTRAN
203	EXPEDIENTE -----	52446
311	Caja bancos -----	112,896.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	122,355.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	734.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	118,022.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	921.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	353,462.71
345	Muebles y enseres -----	626.35
346	Maquinaria y equipo -----	6,045.03
349	Equipo de computación y software -----	11,971.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,619.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,023.07
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,550.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,228.54
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	321.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,344.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	364,807.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,418.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,282.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,040.17
427	Obligaciones con el IESS -----	30,605.27
428	Obligaciones con empleados -----	5,487.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,405.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	99,239.09
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	77,479.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	77,479.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	176,718.10
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,202.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	110,161.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	72,725.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	188,089.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	364,807.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	822,412.54
603	Exportaciones netas -----	283,679.00
605	Rendimientos financieros -----	64.04
610	Ingresos por reembolso -----	1,486.25
699	TOTAL INGRESOS -----	1,106,155.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	546,644.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	107,915.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791276949001

RAZON SOCIAL: SISTRAN ANDINA SISTRANDI C. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

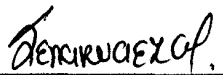
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	91,262.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,447.61
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	21,769.68
736	Promoción y publicidad -----	1,519.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,343.91
742	Suministros y materiales -----	1,524.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,401.84
745	Gastos de viaje -----	101,920.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	44,874.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,100.26
749	Depreciación de activos fijos -----	6,066.85
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	510.13
752	Provisión cuentas incobrables -----	403.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21.81
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	1,486.25
761	Otros gastos locales -----	24,389.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	984,116.03
801	Utilidad del ejercicio -----	122,039.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,405.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,999.48
814	Utilidad Gravable -----	115,633.18
817	Saldo utilidad gravable -----	115,633.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,908.30
819	(-) Anticipo pagado -----	785.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,082.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	20,040.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,371.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	20,040.17
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	20,040.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714042247
199	RUC CONTADOR -----	1709449415001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	20,040.17
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SISTRAN ANDINA

 FIRMADO POR: **JOSE B. KURO**
 REPRESENTANTE LEGAL

Firma Representante Legal

C.I. 1714042247


 FIRMADO POR: **TERESA VALEXA**
 CONTADOR

Firma Contador (a)

C.I. 1709449415001