

5316

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791300874001
 RAZON SOCIAL: METODOS AVANZADOS INDUSTRIALES Y SISTEMAS GMAS 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
201	RUC -----	1791300874001
202	Razón Social -----	METODOS AVANZADOS INDU
203	EXPEDIENTE -----	(5316-95)
311	Caja bancos -----	62,911.78
313	Inversiones financieras temporales -----	105,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	81,072.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	890.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	94,321.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,415.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,084.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,010.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,138.64
338	Otros activos corrientes -----	79,168.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	471,232.15
345	Muebles y enseres -----	17,033.99
346	Maquinaria y equipo -----	34,264.36
349	Equipo de computación y software -----	94,510.19
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,951.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	123,891.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	43,869.36
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	6,919.51
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	5,696.72
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,222.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	45,092.15
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,560.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,560.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	517,884.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,031.87
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	83,330.73
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,036.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,214.39
427	Obligaciones con el IESS -----	4,159.55
428	Obligaciones con empleados -----	12,191.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	128,964.12
449	Prestamos de accionistas locales -----	269,849.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	269,849.38
471	Anticipo clientes -----	51,903.85
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	51,903.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	450,717.35
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	275,000.00
507	Reservas legal -----	2,663.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	801.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791300874001
 RAZON SOCIAL: METODOS AVANZADOS INDUSTRIALES Y SISTEMAS GMAS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	38,656.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	52,855.32
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	358,438.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	55,229.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	67,166.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	517,884.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	760,037.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	17,189.77
605	Rendimientos financieros -----	1,222.84
606	Otras rentas -----	19,388.51
699	TOTAL INGRESOS -----	797,838.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	186,616.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	298,301.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,055.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,564.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,531.44
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,522.75
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,098.00
735	Comisión a sociedades -----	14,662.56
736	Promoción y publicidad -----	770.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,788.07
742	Suministros y materiales -----	6,062.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,471.37
745	Gastos de viaje -----	38,319.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,280.11
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,498.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,325.30
749	Depreciación de activos fijos -----	20,128.48
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,038.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,512.49
761	Otros gastos locales -----	2,304.45
765	Pérdidas en cartera -----	26,757.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	742,609.66
801	Utilidad del ejercicio -----	55,229.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,284.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,002.65
814	Utilidad Gravable -----	58,947.52
817	Saldo utilidad gravable -----	58,947.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,736.88
819	(-) Anticipo pagado -----	3,278.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,860.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,598.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,598.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,598.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

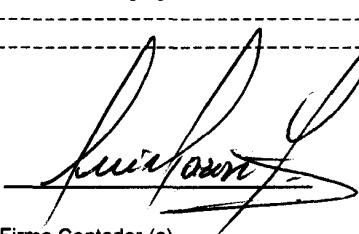
RUC: 1791300874001
 RAZON SOCIAL: METODOS AVANZADOS INDUSTRIALES Y SISTEMAS GMAS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705301727
199	RUC CONTADOR -----	1703773877001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,598.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1705301727



Firma Contador (a)

C.I. 1703773877001