

54167

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791350634001

RAZON SOCIAL: LLANTAMATIC 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 -----	31
201	RUC -----	1791350634001
202	Razón Social -----	LLANTAMATIC CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	54167
311	Caja bancos -----	83,918.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	91,385.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,854.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,568.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	267.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,134.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,904.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	479,880.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	675,205.40
342	Edificios -----	8,000.00
345	Muebles y enseres -----	4,299.93
346	Maquinaria y equipo -----	70,918.47
349	Equipo de computación y software -----	10,856.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,795.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	66,675.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,194.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,194.79
377	Otros activos diferidos -----	6,744.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,744.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	729,144.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	514,222.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,076.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,297.01
427	Obligaciones con el IESS -----	4,659.33
428	Obligaciones con empleados -----	11,661.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,974.36
431	Provisiones a corto plazo -----	6,841.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	559,731.61
473	Otros pasivos diferidos -----	6,744.56
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,744.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	566,476.17
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	327.94
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	105.74
509	Reserva de capital -----	43,303.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	83,716.10
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	675.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	33,891.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791350634001

RAZON SOCIAL: LLANTAMATIC 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 -----	162,668.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	729,144.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,685,639.63
699	TOTAL INGRESOS -----	1,685,639.63
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	364,621.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,338,031.19
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	479,880.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,383.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,539.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,573.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	106,290.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	27,683.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,800.00
735	Comisión a sociedades -----	53,918.08
736	Promoción y publicidad -----	2,170.39
737	Combustibles -----	8,369.81
739	Arrendamiento mercantil local -----	9,485.72
742	Suministros y materiales -----	17,002.88
743	Transporte -----	11,096.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,277.66
745	Gastos de viaje -----	500.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,157.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,178.10
749	Depreciación de activos fijos -----	20,074.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,531.14
761	Otros gastos locales -----	10,672.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,632,477.25
801	Utilidad del ejercicio -----	53,162.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,974.36
814	Utilidad Gravable -----	45,188.02
817	Saldo utilidad gravable -----	45,188.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,297.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,904.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	392.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	392.13
903	INTERES POR MORA -----	3.37
904	MULTAS -----	338.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	734.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706739115
199	RUC CONTADOR -----	1711362143001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	734.41
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

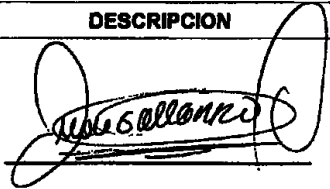
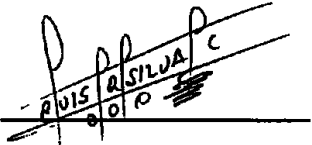
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791350834001

RAZON SOCIAL: LLANTAMATIC CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1706739115	C.I. 1711362143001