

54259

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

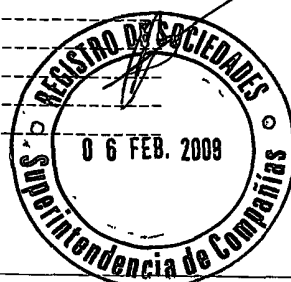
RUC: 1791351975001

RAZON SOCIAL: VAN KERR BROTHERS CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	870134463714
201	RUC -----	1791351975001
203	Razón Social -----	VAN KERR BROTHERS CIA.
203	EXPEDIENTE -----	54259
311	Caja bancos -----	1,281.24
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,246.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,844.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,283.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	65.93
326	Inventario de materia prima -----	9,216.49
328	Inventario de suministros y materiales -----	19,078.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,016.64
346	Maquinaria y equipo -----	884.93
349	Equipo de computación y software -----	1,389.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	160.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,113.76
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	331.52
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	331.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,445.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	53,461.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,095.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	488.13
439	Obligaciones con el IESS -----	628.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,211.21
449	Prestamos de accionistas locales -----	46,154.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	46,154.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	50,365.36
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	113.55
509	Reserva de capital -----	682.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,082.18
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,181.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,096.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	53,461.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,024.72
699	TOTAL INGRESOS -----	14,024.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,423.67
716	Compras netas locales de materia prima -----	11,685.11
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,216.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,490.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	438.26
736	Promoción y publicidad -----	455.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791351975001

RAZON SOCIAL: VAN KERR BROTHERS CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	155.22
742	Suministros y materiales -----	1,172.80
743	Transporte -----	3,018.65
746	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	280.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	494.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	160.00
749	Depreciación de activos fijos -----	160.17
760	Gastos provisiones y deducibles -----	500.21
763	IVA que se carga al gasto -----	1,988.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,206.38
802	Pérdida del ejercicio -----	5,181.66
815	Pérdida -----	5,181.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	65.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	65.93
904	MULTAS -----	14.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710614858
199	RUC CONTADOR -----	1714684212001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14.02
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1710614858

Sabine Flores

Firma Contador (a)

C.I. 1714684212001

Mayra Prota

