

54318

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791353366001  
 RAZON SOCIAL: VALMACONZA, ASESORIA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTD  
 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701502096
199	RUC CONTADOR -----	1714330642001
201	RUC -----	1791353366001
202	Razón Social -----	VALMACONZA, ASESORIA
311	Caja bancos -----	17.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,880.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,338.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,211.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	117.26
326	Inventario de materia prima -----	45,719.99
338	Otros activos corrientes -----	9,003.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,288.22
345	Muebles y enseres -----	1,626.36
349	Equipo de computación y software -----	3,855.71
353	Otros activos fijos tangibles -----	257.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,171.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,568.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,568.97
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	17,138.63
377	Otros activos diferidos -----	513.27
378	(-) Amortización acumulada -----	10,283.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,368.71
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones -----	52,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	52,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	137,225.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,662.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	33,227.09
419	Prestamos de accionistas locales -----	49,442.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,055.05
427	Obligaciones con el IESS -----	4,414.72
428	Obligaciones con empleados -----	7,643.29
431	Provisiones a corto plazo -----	20,109.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	121,553.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	121,553.79
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	1,327.61
509	Reserva de capital -----	6,438.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,930.79
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,183.83
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	841.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,672.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	137,225.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,696.25



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791353366001

RAZON SOCIAL: VALMACONZA, ASESORIA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTD

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16.00
606	Otras rentas -----	3,091.01
699	TOTAL INGRESOS -----	15,803.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	47,759.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,892.55
718	(-) Inventario final de materia prima -----	45,719.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,917.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,500.00
745	Gastos de viaje -----	3,690.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	118.08
761	Otros gastos locales -----	2,486.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,644.53
802	Pérdida del ejercicio -----	841.27
815	Pérdida -----	841.27
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701502096



Firma Contador (a)

C.I. 1714330642001

