

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791397940001

RAZON SOCIAL: ECUAMAINTEANCE SUPPLY & GENERAL SERVICE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

54863

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	39
201	RUC -----	1791397940001
202	Razón Social -----	ECUAMAINTEANCE SUPPLY
203	EXPEDIENTE -----	54863
311	Caja bancos -----	930.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,317.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	51,286.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	53,376.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,761.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,363.86
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	8,636.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	145,672.51
345	Muebles y enseres -----	7,078.52
346	Maquinaria y equipo -----	59,485.27
349	Equipo de computación y software -----	7,479.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,848.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	51,198.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	45,693.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	45,693.68
377	Otros activos diferidos -----	42,225.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	42,225.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	233,591.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,114.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,940.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	56,829.26
427	Obligaciones con el IESS -----	37,148.11
428	Obligaciones con empleados -----	16,320.10
432	Crédito a mutuo -----	66,137.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	205,490.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	205,490.27
501	Capital suscrito o asignado -----	480.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	32,150.81
507	Reservas legal -----	3,334.93
509	Reserva de capital -----	23,299.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,860.71
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	43,024.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,101.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	233,591.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	440,968.42
605	Rendimientos financieros -----	2.81
606	Otras rentas -----	45,884.29
610	Ingresos por reembolso -----	45,468.51
699	TOTAL INGRESOS -----	486,855.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

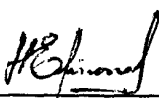
RUC: 1791397940001

RAZON SOCIAL: ECUAMAINTEANCE SUPPLY & GENERAL SERVICE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

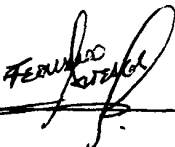
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	233,742.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,466.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,395.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,256.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,902.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,679.34
736	Promoción y publicidad -----	380.56
737	Combustibles -----	5,028.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,332.24
742	Suministros y materiales -----	2,538.35
743	Transporte -----	9,534.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,000.50
745	Gastos de viaje -----	3,443.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,994.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,476.12
749	Depreciación de activos fijos -----	12,901.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,298.04
756	Intereses pagados a terceros locales -----	22,257.14
761	Otros gastos locales -----	164,251.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	529,880.24
802	Pérdida del ejercicio -----	43,024.72
815	Pérdida -----	43,024.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,363.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,363.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704273877
199	RUC CONTADOR -----	1709731127001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704273877



Firma Contador (a)

C.I. 1709731127001