

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

56409

RUC: 0990970645001
 RAZON SOCIAL: INKINSA S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUBSTITUTIVA / (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	1
201	RUC	0990970645001
202	Razón Social	INKINSA S. A.
203	EXPEDIENTE	56409
311	Caja bancos	2,177.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5,846.31
332	Seguros pagados por anticipado	29,647.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37,670.92
341	Terrenos	23,148.42
342	Edificios	238,754.02
345	Muebles y enseres	11,155.35
349	Equipo de computación y software	1,224.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	222,221.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	254,615.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	241,927.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO	241,927.75
399	TOTAL DEL ACTIVO	279,598.67
419	Prestamos de accionistas locales	19,405.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,670.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,365.79
427	Obligaciones con el IESS	66.66
428	Obligaciones con empleados	707.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,123.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	44,340.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	44,340.42
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reserva legal	35.03
508	Reserva facultativa y estatutaria	374.55
509	Reserva de capital	169,984.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	64,063.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	235,258.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	279,598.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	331,700.00
606	Otras rentas	0.56
699	TOTAL INGRESOS	331,700.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,000.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	64,644.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	759.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	623.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,965.35
738	Comisión a sociedades	2,882.47
741	Seguros y resesuros (primas y cesiones)	21,993.11
742	Suministros y materiales	8,568.33



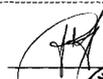
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990970645001
 RAZON SOCIAL: INKIMSA S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,224.43
748	Impuestos contribuciones y otros	13,611.55
749	Depreciación de activos fijos	57,511.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales	89.71
759	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+754+769)	230,874.05
801	Utilidad del ejercicio	100,826.51
803	(-) 15% Participación trabajadores	15,123.98
806	(*) Gastos no deducibles en el país	852.64
814	Utilidad Gravable	86,555.17
817	Saldo utilidad gravable	86,555.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CASADO	21,438.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,273.00
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	5,365.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901)	5,365.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,365.79
198	CARDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911397339
199	RUC CONTADOR	090675597001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,365.79
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal

C.I. 0911397339


 Firma Contador
 C.I. 090675597001
