

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991150188001

RAZON SOCIAL: UNION DEL NORTE SA

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 -----	8
201	RUC -----	0991150188001
202	Razón Social -----	UNION DEL NORTE SA
203	EXPEDIENTE -----	59955
311	Caja bancos -----	406.37
313	Inversiones financieras temporales -----	277,331.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,155.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,250.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18,250.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,462.92
328	Inventario de suministros y materiales -----	28,776.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	372,633.09
341	Terrenos -----	170,247.96
343	Obras en proceso -----	155,472.53
344	Instalaciones -----	419,760.31
346	Maquinaria y equipo -----	130,284.34
349	Equipo de computación y software -----	9,712.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	102,920.38
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,024.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	309,218.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	688,204.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	688,204.69
377	Otros activos diferidos -----	750,258.22
378	(-) Amortización acumulada -----	410,972.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	339,285.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,400,123.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	284,276.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	255,019.73
419	Prestamos de accionistas locales -----	73,320.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,266.55
427	Obligaciones con el IESS -----	1,795.14
428	Obligaciones con empleados -----	17,863.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	641,542.12
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	535,658.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	535,658.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,177,201.07
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	13,156.99
509	Reserva de capital -----	176,534.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	42,532.45
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	10,101.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	222,922.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,400,123.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991150188001

RAZON SOCIAL: UNION DEL NORTE SA

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 -----	3,269,483.74
606	Otras rentas -----	8,802.02
699	TOTAL INGRESOS -----	3,278,285.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	28,676.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	822,942.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	28,776.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,855.33
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	519,364.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,678.95
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	255,723.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	56,686.16
737	Combustibles -----	139,513.84
738	Lubricantes -----	17,928.63
742	Suministros y materiales -----	691,610.26
743	Transporte -----	163,066.45
749	Depreciación de activos fijos -----	64,885.52
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	105,000.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	220,340.40
761	Otros gastos locales -----	57,354.79
763	IVA que se carga al gasto -----	95,537.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,288,388.06
802	Pérdida del ejercicio -----	10,102.30
815	Pérdida -----	10,102.30
819	(-) Anticipo pagado -----	2,462.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,462.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1203614365
199	RUC CONTADOR -----	0601284243001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Andrés Marín R.

Firma Representante Legal

C.I. 1203614365

Jugo Bolívar

Firma Contador (a)

C.I. 0601284243001



59915

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991150188001
870128807476
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

UNION DEL NORTE S.A. UNINOR
2006
24/04/2007
01:42:49 PM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

