

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



fj

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

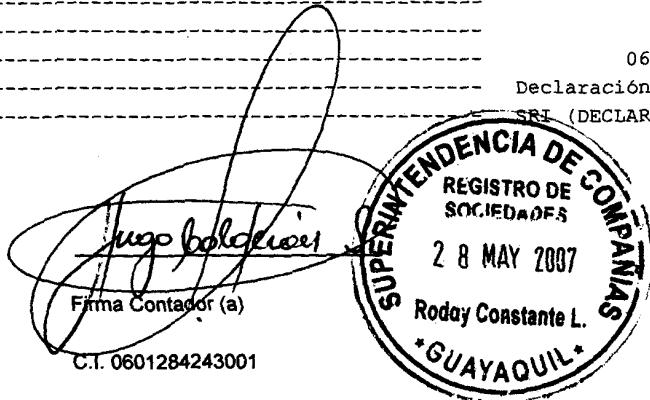
RUC: 0991150188001
 RAZON SOCIAL: UNION DEL NORTE SA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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 terciarizadoras -----	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



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

UNION DEL NORTE S.A. UNINOR

2006

Período Fiscal

24/04/2007

Fecha de Declaración

01:42:49 PM

Hora de Declaración

24/04/2007

Fecha de Vencimiento

24/04/2007

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

