

7002

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790270602001

RAZON SOCIAL: MUNDO TUERCA S.A.

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
201	RUC -----	1790270602001
202	Razón Social -----	MUNDO TUERCA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7002
311	Caja bancos -----	87,418.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,544.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,899.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,433.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,341.59
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	65,484.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	213,121.90
344	Instalaciones -----	30,842.00
345	Muebles y enseres -----	48,650.44
346	Maquinaria y equipo -----	26,665.89
349	Equipo de computación y software -----	1,018.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	105,749.26
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,971.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	177,557.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,339.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,339.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	252,461.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	96,650.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,962.02
427	Obligaciones con el IESS -----	1,159.50
428	Obligaciones con empleados -----	3,239.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pago del servicio -----	28,702.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	132,715.18
449	Prestamos de accionistas locales -----	4,896.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,896.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	137,612.17
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,479.06
509	Reserva de capital -----	55,979.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	55,590.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	114,849.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	252,461.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,129,822.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	24,734.94
606	Otras rentas -----	29,635.34
699	TOTAL INGRESOS -----	4,184,193.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	67,306.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,626,842.48
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	65,484.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	108,812.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790270602001

RAZON SOCIAL: MUNDO TUERCA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	12,686.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,223.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,350.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,795.19
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	122,892.20
736	Promoción y publicidad -----	19,976.77
737	Combustibles -----	12,696.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,251.22
742	Suministros y materiales -----	6,817.77
743	Transporte -----	28,994.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,068.18
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,460.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,841.12
749	Depreciación de activos fijos -----	25,941.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,851.16
761	Otros gastos locales -----	30,280.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,128,602.61
801	Utilidad del ejercicio -----	55,590.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,338.57
814	Utilidad Gravable -----	47,251.87
817	Saldo utilidad gravable -----	47,251.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,812.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,341.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	471.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	471.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	471.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703093888
199	RUC CONTADOR -----	1708117161001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	471.38
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1703093888

Firma Contador (a)

C.I. 1708117161001