

74128

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

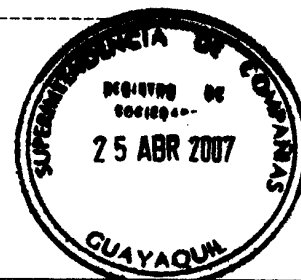
RUC: 0991343997001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS MARISCAL 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	0991343997001
202	Razón Social -----	SERVICIOS MARISCAL S.A
203	EXPEDIENTE -----	74128
311	Caja bancos -----	11,108.59
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	78,054.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,519.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	41,025.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,759.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,823.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,940.26
338	Otros activos corrientes -----	128.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	148,319.98
346	Maquinaria y equipo -----	21,001.00
349	Equipo de computación y software -----	581.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,117.08
353	Otros activos fijos tangibles -----	1.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	697.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,003.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,003.05
377	Otros activos diferidos -----	845.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	845.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	171,168.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,478.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,699.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,545.80
427	Obligaciones con el IESS -----	679.11
428	Obligaciones con empleados -----	10,919.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,797.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,119.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	26,119.91
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	14,804.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	46,050.40
509	Reserva de capital -----	70,567.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,188.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,637.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	145,048.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	171,168.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	295,096.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	34,686.19
699	TOTAL INGRESOS -----	329,782.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,058.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

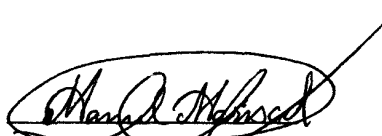
RUC: 0991343997001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS MARISCAL S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

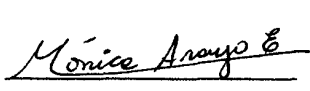
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,091.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,252.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,774.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	127,601.44
738	Lubricantes -----	6,477.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	189.65
742	Suministros y materiales -----	26,188.39
743	Transporte -----	46,668.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,814.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,313.28
749	Depreciación de activos fijos -----	2,596.14
752	Provisión cuentas incobrables -----	755.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	258.43
761	Otros gastos locales -----	38,760.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	317,802.40
801	Utilidad del ejercicio -----	11,980.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,797.04
814	Utilidad Gravable -----	10,183.22
817	Saldo utilidad gravable -----	10,183.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,545.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,940.26
896	Saldo a favor contribuyente -----	394.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900441577
199	RUC CONTADOR -----	0922617758001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	BRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900441577



Firma Contador (a)

C.I. 0922617758001

