

76860

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991337903001

RAZON SOCIAL: MINOCUAR 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 -----	3
201	RUC -----	0991337903001
202	Razón Social -----	MINOCUAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	76860
311	Caja bancos -----	22,252.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,715.91
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	20,178.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	669.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,356.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,550.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25.81
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	325,962.19
330	Mercaderías en tránsito -----	1,114.87
338	Otros activos corrientes -----	62,889.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	464,715.14
342	Edificios -----	271,675.54
345	Muebles y enseres -----	199.21
346	Maquinaria y equipo -----	1,148.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,872.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,558.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	80,193.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	207,259.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	207,259.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	671,974.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	270,065.73
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	11,938.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	44,061.99
419	Prestamos de accionistas locales -----	58,318.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	140.80
427	Obligaciones con el IESS -----	351.61
428	Obligaciones con empleados -----	779.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ei -----	3,916.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	389,572.99
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	118,785.50
449	Prestamos de accionistas locales -----	18,220.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	137,006.10
471	Anticipo clientes -----	70,275.29
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	70,275.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	596,854.38
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	607.69
509	Reserva de capital -----	69,496.09
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	1,921.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991337903001

RAZON SOCIAL: MINOCUAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,591.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,886.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,120.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	671,974.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	569,327.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,245.00
605	Rendimientos financieros -----	37.21
606	Otras rentas -----	2,932.03
610	Ingresos por reembolso -----	662.94
699	TOTAL INGRESOS -----	573,541.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	292,643.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	54,347.60
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	462,885.47
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	325,962.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,048.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,494.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,318.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,421.24
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,306.00
736	Promoción y publicidad -----	828.71
737	Combustibles -----	1,595.40
742	Suministros y materiales -----	1,609.46
743	Transporte -----	118.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	18.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,837.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,388.87
749	Depreciación de activos fijos -----	16,882.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,071.24
761	Otros gastos locales -----	12,193.40
763	IVA que se carga al gasto -----	144.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	550,190.54
801	Utilidad del ejercicio -----	23,351.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,916.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,757.79
814	Utilidad Gravable -----	22,192.68
817	Saldo utilidad gravable -----	22,192.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,548.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,573.98
898	Saldo a favor contribuyente -----	25.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907278592
199	RUC CONTADOR -----	0920662871001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



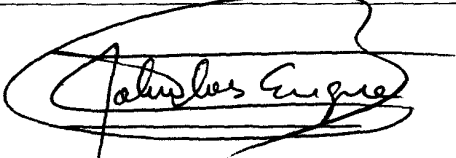
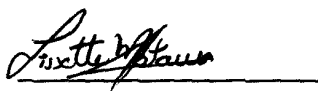
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991337903001

RAZON SOCIAL: MINOCUAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0907278592	 Firma Contador (a) C.I. 0920662871001

