

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991371702001  
 RAZON SOCIAL: MODEL CARGO S.A  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

77032

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991371702001
202	Razón Social -----	MODEL CARGO S.A
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	104,765.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,535.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,141.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	765.65
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	73,952.13
330	Mercaderías en tránsito -----	31,259.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	218,419.07
341	Terrenos -----	92,349.14
343	Obras en proceso -----	550.00
345	Muebles y enseres -----	1,126.59
346	Maquinaria y equipo -----	5,614.86
349	Equipo de computación y software -----	2,060.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,000.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	105,700.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	105,700.59
377	Otros activos diferidos -----	505.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	505.02
394	Otros activos -----	846.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	846.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	325,471.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,572.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	43,301.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,860.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	175.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	123.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	68,034.53
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	58,776.95
449	Prestamos de accionistas locales -----	196,348.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	255,125.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	323,159.61
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200.00
507	Reservas legal -----	14.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	771.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	526.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,311.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	325,471.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	255,544.99
606	Otras rentas -----	145.40
699	TOTAL INGRESOS -----	255,690.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	66,375.49



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

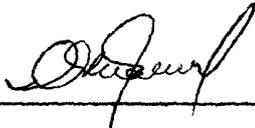
RUC: 0991371702001

RAZON SOCIAL: MODEL CARGO S.A

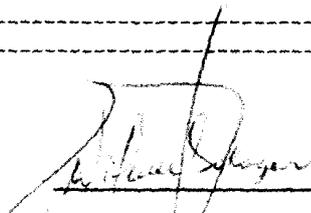
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	92,831.27
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	115,086.40
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	73,952.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,261.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	856.22
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,994.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,381.18
736	Promoción y publicidad -----	59.36
739	Arrendamiento mercantil local -----	6,235.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,586.31
742	Suministros y materiales -----	284.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,600.00
745	Gastos de viaje -----	3,237.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,793.93
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,105.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	524.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,657.59
761	Otros gastos locales -----	1,945.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	254,864.49
801	Utilidad del ejercicio -----	825.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	123.89
814	Utilidad Gravable -----	702.01
817	Saldo utilidad gravable -----	702.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	175.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	765.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	590.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302217599
199	RUC CONTADOR -----	0913866067001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI - (DECLARACIONES EN

  
 Firma Representante Legal

C.I. 1302217599

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0913866067001

