

8466

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790629597001

RAZON SOCIAL: APIMIEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

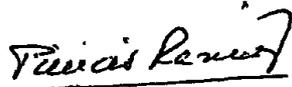
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1790629597001
202	Razón Social -----	APIMIEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8466-83
311	Caja bancos -----	547.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,167.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,390.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	571.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,155.71
326	Inventario de materia prima -----	3,763.49
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,015.13
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	5,159.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,769.65
344	Instalaciones -----	4,865.61
345	Muebles y enseres -----	783.57
346	Maquinaria y equipo -----	10,820.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,879.55
353	Otros activos fijos tangibles -----	62,085.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	68,394.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,040.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,040.86
377	Otros activos diferidos -----	1,607.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,607.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	40,418.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,500.00
423.	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9.80
427	Obligaciones con el IESS -----	368.06
428	Obligaciones con empleados -----	1,248.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	174.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,300.94
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,141.26
459	Provisiones -----	937.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	17,078.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,379.74
501	Capital suscrito o asignado -----	25,000.00
507	Reservas legal -----	592.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	876.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,173.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	742.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,038.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	40,418.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,185.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	28,846.20

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

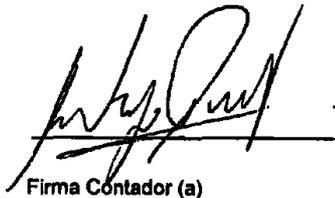
RUC: 1790629597001  
 RAZON SOCIAL: APIMIEL S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	30,032.04
715	Inventario inicial de materia prima -----	7,368.06
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,598.03
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,763.49
721	Inventario inicial de productos terminados -----	329.23
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	329.23
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	6,084.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,162.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	806.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	885.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,437.20
737	Combustibles -----	875.25
742	Suministros y materiales -----	4,555.76
743	Transporte -----	243.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,187.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	876.98
749	Depreciación de activos fijos -----	867.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	536.83
761	Otros gastos locales -----	143.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	28,866.67
801	Utilidad del ejercicio -----	1,165.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	174.81
814	Utilidad Gravable -----	990.56
817	Saldo utilidad gravable -----	990.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	247.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,403.35
898.	Saldo a favor contribuyente -----	1,155.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701604769
199	RUC CONTADOR -----	1706464904001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701604769



Firma Contador (a)

C.I. 1706464904001