

85864

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

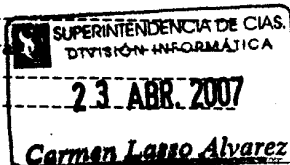
RUC: 1791395883001

RAZON SOCIAL: MICROTIMES 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 -----	4
201	RUC -----	1791395883001
202	Razón Social -----	MICROTIMES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85864
311	Caja bancos -----	1,355.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	784.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,420.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	138.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,661.65
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	333,452.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	343,812.54
341	Terrenos -----	26,419.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,419.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,419.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	370,232.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	609.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	565.43
427	Obligaciones con el IESS -----	587.84
428	Obligaciones con empleados -----	8,067.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,713.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,543.65
471	Anticipo clientes -----	400.00
473	Otros pasivos diferidos -----	2,100.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,043.65
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	271,340.19
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	707.95
509	Reserva de capital -----	8,469.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,429.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,242.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	356,188.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	370,232.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	96,591.17
605	Rendimientos financieros -----	120,781.64
699	TOTAL INGRESOS -----	217,372.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	396,452.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	30,000.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	333,452.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,006.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,630.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,574.70
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,764.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

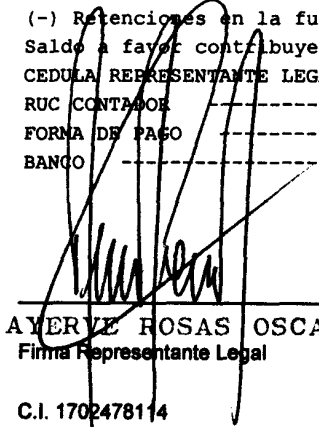
RUC: 1791395883001

RAZON SOCIAL: MICROTIMES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

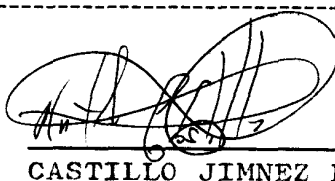
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	52,782.10
736	Promoción y publicidad -----	5,885.50
742	Suministros y materiales -----	108.25
743	Transporte -----	3.45
745	Gastos de viaje -----	2,343.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,964.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,817.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,471.05
761	Otros gastos locales -----	235.56
763	IVA que se carga al gasto -----	360.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	205,947.70
801	Utilidad del ejercicio -----	11,425.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,713.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	163.83
814	Utilidad Gravable -----	9,875.17
817	Saldo utilidad gravable -----	9,875.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,468.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,130.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,661.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702478114
199	RUC CONTADOR -----	1705364477001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



AYERVE ROSAS OSCAR R.
Firma Representante Legal

C.I. 1702478114



CASTILLO JIMNEZ RUTH I.
Firma Contador (a)
No. Matricula 04681
C.I. 1705364477001