

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791406206001

RAZON SOCIAL: TOURBLACHE CIA. LTDA.

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 -----	9
201	RUC -----	1791406206001
202	Razón Social -----	TOURBLACHE CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	86698
311	Caja bancos -----	22,266.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,208.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,691.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,078.80
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,850.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	46,095.35
344	Instalaciones -----	24,452.07
345	Muebles y enseres -----	36,186.02
346	Maquinaria y equipo -----	36,459.26
349	Equipo de computación y software -----	3,652.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,710.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,894.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	114,565.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	114,565.49
371	Gastos de organización y constitución -----	267.73
377	Otros activos diferidos -----	21,127.99
378	(-) Amortización acumulada -----	7,042.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,353.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	175,013.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,525.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,621.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,500.47
427	Obligaciones con el IESS -----	2,821.93
428	Obligaciones con empleados -----	6,521.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,765.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,755.54
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	47,281.50
449	Prestamos de accionistas locales -----	12,521.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	59,802.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	77,558.19
501	Capital suscrito o asignado -----	2,676.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	79,425.82
507	Reservas legal -----	2,676.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,676.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,001.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	97,455.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	175,013.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	207,879.88
699	TOTAL INGRESOS -----	207,879.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791406206001

RAZON SOCIAL: TOURBLACHE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,491.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,521.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,021.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,021.85
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	9,187.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,507.96
736	Promoción y publicidad -----	2,525.61
737	Combustibles -----	1,021.98
738	Lubricantes -----	314.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,547.95
742	Suministros y materiales -----	54,021.74
743	Transporte -----	4,121.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,589.63
745	Gastos de viaje -----	7,071.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,503.14
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,041.41
749	Depreciación de activos fijos -----	18,990.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,491.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,096.31
763	IVA que se carga al gasto -----	3,024.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	196,112.95
801	Utilidad del ejercicio -----	11,766.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,765.04
814	Utilidad Gravable -----	10,001.89
817	Saldo utilidad gravable -----	10,001.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,500.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,078.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	421.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	421.67
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	421.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712754090
199	RUC CONTADOR -----	1711620045001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	421.67
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

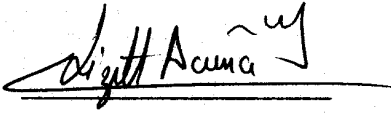
RUC: 1791406206001

RAZÓN SOCIAL: TOURBLACHE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

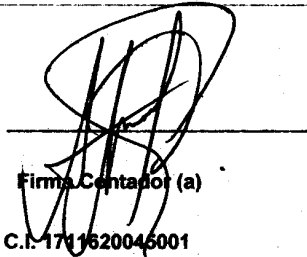
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1712754090



Firma Contador (a)

C.I. 1711620046001

TOURBLACHE CIA. LTDA.
RUC. 1791406206001