

86999

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

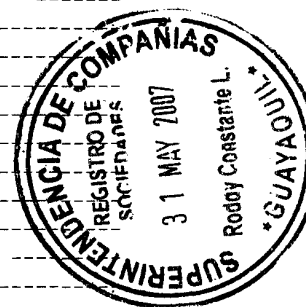
RUC: 1791409248001

RAZON SOCIAL: QUEVEDO AEROFUMIGADORA AEROFAQ 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
201	RUC -----	1791409248001
202	Razón Social -----	QUEVEDO AEROFUMIGADORA
311	Caja bancos -----	2,930.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	143,038.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,352.26
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	302.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,180.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,461.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	31,264.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	195,826.42
341	Terrenos -----	43,200.00
342	Edificios -----	14,493.79
345	Muebles y enseres -----	2,175.51
346	Maquinaria y equipo -----	18,760.81
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	105,421.41
349	Equipo de computación y software -----	702.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,609.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	54,888.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	151,474.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	151,474.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	347,301.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	75,270.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,030.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,085.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,024.08
427	Obligaciones con el IESS -----	748.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,870.23
431	Provisiones a corto plazo -----	6,572.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	105,602.26
449	Prestamos de accionistas locales -----	157,805.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	157,805.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	263,407.78
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	39,716.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	79,396.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,573.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	83,893.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	347,301.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,500.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	730,966.86
603	Exportaciones netas -----	10,000.00
606	Otras rentas -----	5,257.30
699	TOTAL INGRESOS -----	753,724.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409248001

RAZON SOCIAL: QUEVEDO AEROFUMIGADORA AEROFAQ CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	24,667.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	236,960.65
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	31,264.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,880.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,536.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,450.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,627.82
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,003.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	55,773.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,406.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,520.00
736	Promoción y publicidad -----	600.00
737	Combustibles -----	9,781.26
738	Lubricantes -----	3,089.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	36,561.78
742	Suministros y materiales -----	112,748.06
743	Transporte -----	21,094.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,033.65
745	Gastos de viaje -----	21,861.12
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,049.43
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,769.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,300.35
749	Depreciación de activos fijos -----	32,482.70
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,231.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,223.42
756	Intereses pagados a terceros locales -----	182.63
760	Gastos provisiones y deducibles -----	3,219.92
761	Otros gastos locales -----	99,135.76
763	IVA que se carga al gasto -----	42,328.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	721,255.95
801	Utilidad del ejercicio -----	32,468.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,870.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,498.32
814	Utilidad Gravable -----	32,096.30
817	Saldo utilidad gravable -----	32,096.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,024.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,461.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,562.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,562.26
903	INTERES POR MORA -----	91.92
904	MULTAS -----	722.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,376.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904301017
199	RUC CONTADOR -----	1203484520001



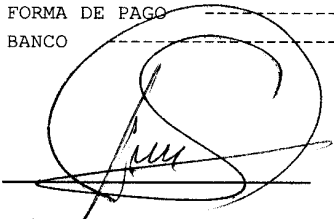
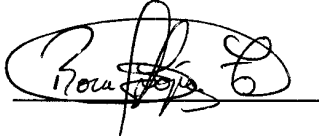
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409248001

RAZON SOCIAL: QUEVEDO AEROFUMIGADORA AEROFAG CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,376.34
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
 Firma Representante Legal C.I. 0904301017  Firma Contador (a) C.I. 1203484520001		

