

87836

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

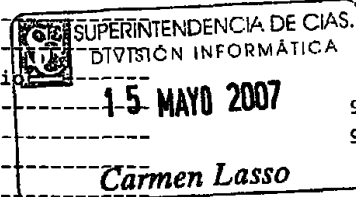
RUC: 1791435060001

RAZON SOCIAL: TYT EXPORT-IMPORT 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 -----	5
201	RUC -----	1791435060001
202	Razón Social -----	TYT EXPORT-IMPORT CIA.
311	Caja bancos -----	3,385.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,556.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	403.78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	250.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	49,049.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,188.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,455.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	35,013.45
333	Arriendos pagados por anticipado -----	200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	164,695.42
341	Terrenos -----	30,000.00
342	Edificios -----	150,000.00
345	Muebles y enseres -----	600.00
349	Equipo de computación y software -----	687.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,925.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,227.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	187,985.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	187,985.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	352,681.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	195.50
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	13,748.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	73,662.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,081.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,680.32
427	Obligaciones con el IESS -----	688.06
428	Obligaciones con empleados -----	1,826.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,186.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	99,069.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	99,069.41
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	575.34
509	Reserva de capital -----	246,035.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	51.24
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	90.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,040.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	253,611.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	352,681.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	344,097.68
699	TOTAL INGRESOS -----	344,097.68
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	261,990.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791435060001

RAZON SOCIAL: TYT EXPORT-IMPORT 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 -----	10,195.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,219.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,729.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,648.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	431.17
736	Promoción y publicidad -----	17,000.00
737	Combustibles -----	919.25
738	Lubricantes -----	1,648.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,284.59
742	Suministros y materiales -----	925.24
743	Transporte -----	3,702.00
745	Gastos de viaje -----	2,131.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,826.49
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	15.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	905.78
749	Depreciación de activos fijos -----	12,574.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	367.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,383.99
761	Otros gastos locales -----	2,292.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	336,190.28
801	Utilidad del ejercicio -----	7,907.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	186.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,750.40
814	Utilidad Gravable -----	9,471.69
817	Saldo utilidad gravable -----	9,471.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,367.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,455.90
898	Saldo a favor contribuyente -----	87.98
904	MULTAS -----	71.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	71.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601360985
199	RUC CONTADOR -----	1714667571001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	71.04
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

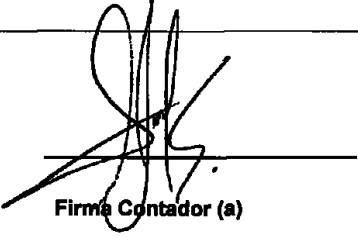
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791435060001

RAZON SOCIAL: TYT EXPORT-IMPORT CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0601360985	C.I. 1714667571001

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4177461

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

1791435060001

T.Y.T. EXPORT IMPORT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

3,385.35

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

73,556.22

507 Reserva legal

575.34

317 (-) Provisión cuentas incobrables

403.78

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

250

509 Reserva de capital

246,035.19

321 Otras cuentas por cobrar

49,049.84

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

1,188.64

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

51.24

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

90.84

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

2,455.9

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

5,040.87

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

555 TOTAL PATRIMONIO NETO

263,611.9

328 Inventario de suministros y materiales

0

559 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

352,881.31

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

35,013.45

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

344,097.88

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

200

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

164,895.42

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos

30,000

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

150,000

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

344,097.88

345 Muebles y enseres

600

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

0

710 COSTO DE VENTAS

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	23,925.41
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,227.2
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	187,985.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	187,985.89
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+387)	352,681.31
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	195.5
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	13,748.51
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	73,662.88
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,081.08
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,680.32
427 Obligaciones con el IESS	688.06
428 Obligaciones con empleados	1,826.95
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,185.11

sociedad	201,000.00
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,195.02
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,219.25
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,729.63
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,848.02
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	431.17
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	17,000
737 Combustibles	919.25
738 Lubrificantes	1,648.32
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,284.59
742 Suministros y materiales	925.24
743 Transporte	3,702
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	2,131.06
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,626.49
747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	15.68
748 Impuestos, contribuciones y otros	905.78
749 Depreciación de activos fijos	12,574.28
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	367.78
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,383.99
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	99,069.41

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por retencionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
495 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	99,069.41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	2,292.32
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	336,190.28

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	7,907.4
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	166.11
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,750.4
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	9,471.69
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	9,471.69
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,367.92
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,455.9
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	87.88
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0601380985

199 RUC CONTADOR

1714667571001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

71.04

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

71.04

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

71.04

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870130241534

Fecha Recaudacion: 10/05/2007