

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741390001
 RAZON SOCIAL: FUNERARIA ARMONY S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

89343

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1791741390001
202	Razón Social -----	FUNERARIA ARMONY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	89343-2000
311	Caja bancos -----	45,934.55
313	Inversiones financieras temporales -----	80,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	97,244.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,248.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,537.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,303.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	245,772.22
345	Muebles y enseres -----	8,728.80
346	Maquinaria y equipo -----	4,853.44
349	Equipo de computación y software -----	12,760.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,129.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,212.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,212.60
377	Otros activos diferidos -----	1,919.88
378	(-) Amortización acumulada -----	319.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,599.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	256,584.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,908.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,765.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	32,799.91
427	Obligaciones con el IESS -----	7,700.29
428	Obligaciones con empleados -----	958.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,152.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	83,285.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	83,285.33
501	Capital suscrito o asignado -----	40,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	9,997.25
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,581.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	290.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,182.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	88,813.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	173,299.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	256,584.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	475,637.79
606	Otras rentas -----	5,364.56
699	TOTAL INGRESOS -----	481,002.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	116,396.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,572.63

Registro Unico de Contribuyentes
 1791741390001

ARMONY S.A.

Av. Colon 1480 y 9 de Octubre
 Tels.: 2228-787 / 099 234-226



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

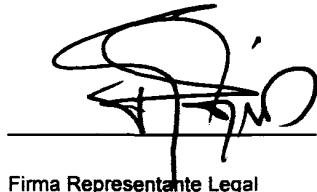
RUC: 1791741390001

RAZON SOCIAL: FUNERARIA ARMONY S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

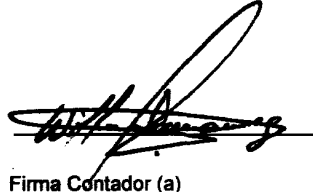
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,137.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,472.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,613.10
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,750.80
735	Comisión a sociedades -----	1,530.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,015.82
742	Suministros y materiales -----	5,376.48
743	Transporte -----	1,137.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,080.62
745	Gastos de viaje -----	3,134.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,244.61
749	Depreciación de activos fijos -----	2,706.91
752	Provisión cuentas incobrables -----	974.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,582.69
761	Otros gastos locales -----	83,898.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	275,626.52
801	Utilidad del ejercicio -----	205,375.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,152.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	320.66
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	51,343.96
814	Utilidad Gravable -----	131,199.65
817	Saldo utilidad gravable -----	131,199.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	32,799.91
819	(-) Anticipo pagado -----	2,511.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	792.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29,496.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	15,607.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29,496.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29,496.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708217078
199	RUC CONTADOR -----	1706587084001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29,496.31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1708217078



Firma Contador (a)

C.I. 1706587084001

