

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766040001

RAZON SOCIAL: UNODOSTRES ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

90287

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791766040001
202	Razón Social -----	UNODOSTRES ECUADOR S.A
311	Caja bancos -----	13,678.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	44,142.71
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	87,266.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,039.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,310.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,114.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	397.30
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	158,949.87
344	Instalaciones -----	2,547.42
345	Muebles y enseres -----	3,088.44
349	Equipo de computación y software -----	42,386.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,118.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,904.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,904.59
371	Gastos de organización y constitución -----	28,193.36
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	133,794.40
378	(-) Amortización acumulada -----	106,006.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	55,980.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	218,835.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	193,046.80
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,252.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,391.42
427	Obligaciones con el IESS -----	1,420.62
428	Obligaciones con empleados -----	3,528.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	216,640.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	216,640.17
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	17,633.09
507	Reservas legal -----	278.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,828.04
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	39,925.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,881.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,195.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	218,835.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	75,680.94
606	Otras rentas -----	3,370.05
699	TOTAL INGRESOS -----	79,050.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,873.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,106.87
742	Suministros y materiales -----	745.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766040001

RAZON SOCIAL: UNODOSTRES ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	29,294.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	67.58
765	Pérdidas en cartera -----	2,081.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	59,169.90
801	Utilidad del ejercicio -----	19,881.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,982.16
814	Utilidad Gravable -----	16,898.93
817	Saldo utilidad gravable -----	16,898.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,224.73
900	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,114.63
	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	110.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	110.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	110.10
198	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711972834
199	RUC CONTADOR -----	1706254867001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	110.10
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANÇO

Firma Representante Legal

C.I. 1711972834

Firma Contador (a)

C.I. 1706254867001