

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

90693

RUC: 1791770412001
 RAZON SOCIAL: AXIOMA VALENZUELA Y MERLO CIA. LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1791770412001
202	Razón Social -----	AXIOMA VALENZUELA Y ME
203	EXPEDIENTE -----	90693
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,160.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	809.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	140.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,385.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,862.48
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	30,574.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	53,314.23
345	Muebles y enseres -----	1,560.96
346	Maquinaria y equipo -----	15,925.50
349	Equipo de computación y software -----	6,234.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,386.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,334.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,334.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	69,648.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,284.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,102.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,206.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,429.56
427	Obligaciones con el IESS -----	3,285.01
428	Obligaciones con empleados -----	6,746.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,344.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,399.97
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,536.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,536.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,936.27
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,000.00
507	Reservas legal -----	2,034.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,406.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,871.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,712.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	69,648.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	258,695.69
699	TOTAL INGRESOS -----	258,695.69
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,128.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	147,726.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	30,574.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,000.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,500.00

 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMÁTICA
 4 - MAYO 2007
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791770412001

RAZON SOCIAL: AXIOMA VALENZUELA Y MERLO CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,178.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	45,147.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,078.30
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,328.00
736	Promoción y publicidad -----	223.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	867.07
742	Suministros y materiales -----	1,472.73
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	541.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,911.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,033.48
749	Depreciación de activos fijos -----	3,487.03
752	Provisión cuentas incobrables -----	143.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,626.65
761	Otros gastos locales -----	24,243.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	243,064.16
801	Utilidad del ejercicio -----	15,631.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,344.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	431.42
814	Utilidad Gravable -----	13,718.22
817	Saldo utilidad gravable -----	13,718.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,429.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,862.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,567.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,567.08
903	INTERES POR MORA -----	13.48
904	MULTAS -----	102.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,683.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1718703562
199	RUC CONTADOR -----	1712152386001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,683.45
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1718703562

Firma Contador (a)

C.I. 1712152386001