

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791775449001

RAZON SOCIAL: SOTOMAYOR ROCHE E HIJOS 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	10
201	RUC	1791775449001
202	Razón Social	SOTOMAYOR ROCHE E HIJO
203	EXPEDIENTE	51198
311	Caja Bancos	22.127.00
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	3.000.00
321	Otras cuentas por cobrar	4.622.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	30.00
326	Inventario de materia prima	129.466.62
336	Otros activos corrientes	1.800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	163.066.01
341	Terrenos	323.238.48
342	Edificios	13.823.00
344	Instalaciones	21.287.00
345	Muebles y enseres	2.407.27
346	Maquinaria y equipo	170.518.31
349	Equipo de computación y software	823.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	24.000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	67.341.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO RANGIBLE	691.139.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO	691.139.87
399	TOTAL DEL ACTIVO	834.223.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7.643.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1.619.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	774.90
427	Obligaciones con el IESS	230.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	271.23
431	Provisiones a corto plazo	927.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	11.789.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	11.789.42
501	Capital suscrito o asignado	400.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	837.823.14
507	Reserva legal	348.64
508	Reserva facultativa y estatutaria	1.583.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	918.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	762.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	842.426.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	834.223.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3.300.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	208.682.42
606	Otras rentas	33.70
699	TOTAL INGRESOS	214.016.13
713	Inventario inicial de materia prima	133.942.00


30 ABR. 2007
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791775449001

RAZON SOCIAL: SOTOMAYOR ROCHE E HIJOS CIA LIDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Compras netas locales de materia prima	83,217.75
716	(-) Inventario final de materia prima	129,455.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	29,350.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,882.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,955.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	26,030.00
732	Mantenimiento y reparaciones	313.34
733	Lubrificantes	205.05
742	Suministros y materiales	103.33
743	Transporte	1,630.00
744	Gastos de gestión (asesorajes a accionistas, trabajadores y clientes)	132.85
748	Impuestos contribuciones y otros	1,483.23
749	Depreciación de activos fijos	33,224.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales	106.00
761	Otros gastos locales	2,523.00
763	IVA que se carga al gasto	5,355.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (748+775+799)	212,207.10
801	Utilidad del ejercicio	1,809.03
803	(-) 15% Participación trabajadores	271.35
805	(+) Gastos no deducibles en el país	1,531.93
814	Utilidad Gravable	3,039.61
817	Saldo utilidad gravable	3,039.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	774.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	30.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	724.90
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	337.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	724.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	724.90
199	CENULA REPRESENTANTE LEGAL	1706932785
199	RUC CONTADOR	1700238052001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	724.90
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	PRODUBANCO

Sotomayor

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1706932785

C.I. 1700238052001