

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791830997001  
 RAZON SOCIAL: COMIDAS TIPICAS MAGDALENA COTIMAG 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 -----	50
201	RUC -----	1791830997001
202	Razón Social -----	COMIDAS TIPICAS MAGDAL
203	EXPEDIENTE -----	92829
311	Caja bancos -----	5,157.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,179.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	81,425.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	48,595.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,777.81
326	Inventario de materia prima -----	22,239.95
327	Inventario de productos en proceso -----	638.39
328	Inventario de suministros y materiales -----	12,800.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,196.29
334	Dividendos pagados por anticipado -----	1,440.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	232,451.69
344	Instalaciones -----	3,172.48
345	Muebles y enseres -----	50,438.36
346	Maquinaria y equipo -----	80,301.89
349	Equipo de computación y software -----	5,881.04
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,131.83
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,598.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	79,312.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	86,211.72
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	23,911.10
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	9,852.50
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	14,058.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	100,270.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	332,722.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	155,694.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,166.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	81,222.10
428	Obligaciones con empleados -----	17,614.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	275,698.12
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	60,859.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	60,859.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	336,557.66
501	Capital suscrito o asignado -----	450.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	192,090.40
507	Reservas legal -----	526.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	43,290.45
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	153,612.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-3835.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	332,722.01

**S** SUPERINTENDENCIA DE CIA:  
 DIVISION INFORMATICA  
 - 5 JUN. 2007  
 - Marco Cruz

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791830997001  
 RAZON SOCIAL: COMIDAS TIPICAS MAGDALENA COTIMAG CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	914,375.73
606	Otras rentas	14,240.54
699	TOTAL INGRESOS	928,616.27
715	Inventario inicial de materia prima	19,435.36
716	Compras netas locales de materia prima	647,203.31
718	(-) Inventario final de materia prima	22,239.95
719	Inventario inicial de productos en proceso	11,329.70
720	(-) Inventario final de productos en proceso	638.39
721	Inventario inicial de productos terminados	2,011.43
722	(-) Inventario final de productos terminados	13,196.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	143,565.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	38,520.21
732	Mantenimiento y reparaciones	13,165.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	58,815.39
736	Promoción y publicidad	6,431.70
737	Combustibles	25,326.53
742	Suministros y materiales	43,689.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,059.38
748	Impuestos contribuciones y otros	23,575.27
749	Depreciación de activos fijos	43,983.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales	22,190.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,082,228.71
802	Pérdida del ejercicio	153,612.44
815	Pérdida	153,612.44
819	(-) Anticipo pagado	1,755.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	21.92
898	Saldo a favor contribuyente	1,777.81
904	MULTAS	914.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	914.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1712038221
199	RUC CONTADOR	1791830997001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	914.38
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE LOJA

  
 Firma Representante Legal

  
 Firma Contador (a)

C.I. 1712038221

C.I. 1791830997001