

93696

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

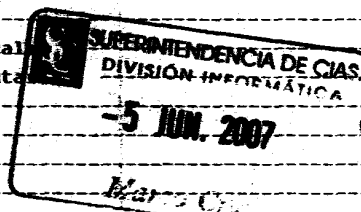
RUC: 1791854470001

RAZON SOCIAL: RUEDA FRUIT 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
201	RUC -----	1791854470001
202	Razón Social -----	RUEDA FRUIT CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	44,218.75
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	52,327.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,345.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,498.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	57,094.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,461.27
333	Arriendos pagados por anticipado -----	3,403.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	160,659.32
341	Terrenos -----	129,000.00
345	Muebles y enseres -----	14,849.22
346	Maquinaria y equipo -----	11,859.89
349	Equipo de computación y software -----	29,973.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	74,408.44
353	Otros activos fijos tangibles -----	13,800.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	66,971.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	206,919.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	206,919.80
371	Gastos de organización y constitución -----	390.00
378	(-) Amortización acumulada -----	305.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	84.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	367,663.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	980.91
427	Obligaciones con el IESS -----	1,303.24
428	Obligaciones con empleados -----	2,243.90
432	Crédito a mutuo -----	130,500.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	135,095.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	135,095.44
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	28,000.00
507	Reservas legal -----	4,112.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	455.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	232,568.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	367,663.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	446,252.95
606	Otras rentas -----	4,343.38
699	TOTAL INGRESOS -----	450,596.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	63,504.49
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	43,760.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,883.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,054.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

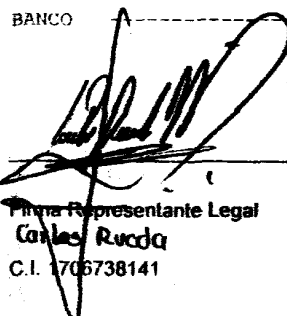
RUC: 1791854470001

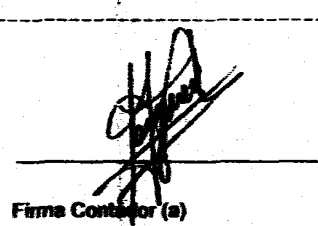
RAZON SOCIAL: RUEDA FRUIT CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,634.93
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,249.28
735	Comisión a sociedades -----	2,667.48
736	Promoción y publicidad -----	4,684.11
737	Combustibles -----	5,825.11
739	Arrendamiento mercantil local -----	5,828.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,288.91
742	Suministros y materiales -----	3,842.98
743	Transporte -----	1,923.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,568.11
745	Gastos de viaje -----	799.58
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	23,337.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,015.63
749	Depreciación de activos fijos -----	43,600.85
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	78.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	523.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,946.69
761	Otros gastos locales -----	71,828.19
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	60,651.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	450,596.33
906	(+) Gastos no deducibles en el país -----	193.61
814	Utilidad Gravable -----	193.61
817	Saldo utilidad gravable -----	193.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	48.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,461.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,412.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706738141
199	RUC CONTADOR -----	1709393175001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 Carlos Rueda
 C.I. 1706738141


 Firma Contador (a)
 Jaime Morquez
 C.I. 1709393175001