

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791869249001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA MENCH & ASOCIADOS 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 -----	1791869249001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA MENCH & ASOCI
203	EXPEDIENTE -----	94262
311	Caja bancos -----	22,545.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	39,653.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,836.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,526.15
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,256.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,817.76
346	Maquinaria y equipo -----	34,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,521.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,478.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,478.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	102,296.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,526.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,515.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,621.78
427	Obligaciones con el IESS -----	2,021.96
428	Obligaciones con empleados -----	1,021.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,196.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,902.66
449	Prestamos de accionistas locales -----	25,456.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	25,456.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,359.51
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	62,051.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,085.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	67,936.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	102,296.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	165,115.89
699	TOTAL INGRESOS -----	165,115.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,891.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,625.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,516.15
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,021.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,145.78
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	31,458.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,489.63
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,845.26
736	Promoción y publicidad -----	2,014.85
737	Combustibles -----	6,021.15
738	Lubricantes -----	3,001.11
742	Suministros y materiales -----	24,182.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

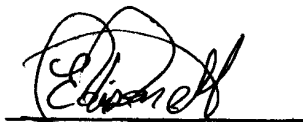
RUC: 1791889249001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA MENCH & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

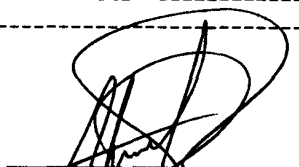
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	13,714.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,014.45
745	Gastos de viaje -----	1,987.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,078.63
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	525.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,021.11
749	Depreciación de activos fijos -----	1,521.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	62.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	157,139.16
801	Utilidad del ejercicio -----	7,976.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,196.51
814	Utilidad Gravable -----	6,780.22
817	Saldo utilidad gravable -----	6,780.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,695.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,526.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	168.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	168.91
903	INTERES POR MORA -----	1.35
904	MULTAS -----	5.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	175.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0300554557
199	RUC CONTADOR -----	1711620045001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	175.33
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0300554557



Firma Contador (a)

C.I. 1711620045001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEPA(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791869249001
870131024067
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA MENCH & ASOCIADOS CIA. LTDA.
2006
17/05/2007
09:38:57 AM
16/04/2007
17/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 168.91
\$ 1.35
\$ 5.07
\$ 175.33

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 175.33
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 175.33 , será debitado el 17/05/2007 , de su cuenta 3010948904 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.