

100 702

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992124199001

RAZON SOCIAL: CASHIER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992124199001
202	Razón Social -----	CASHIER S.A.
311	Caja bancos -----	1,430.06
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	65,376.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	541.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,139.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,931.67
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	274,500.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	360,939.38
341	Terranos -----	10,000.00
342	Edificios -----	20,800.00
345	Muebles y enseres -----	3,901.04
349	Equipo de computación y software -----	2,042.30
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,734.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,988.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,988.99
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	129.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	70.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	382,998.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	349,986.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,370.94
427	Obligaciones con el IESS -----	882.40
428	Obligaciones con empleados -----	3,231.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,095.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	356,787.37
471	Anticipo clientes -----	13,777.60
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	13,777.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	370,564.97
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	270.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,601.08
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	893.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,636.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,433.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	382,998.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,821,776.91
699	TOTAL INGRESOS -----	1,821,776.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,903,948.79
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	274,500.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,636.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,348.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,692.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992124199001

RAZON SOCIAL: CASHIER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,928.34
736	Promoción y publicidad -----	737.30
737	Combustibles -----	6,161.36
742	Suministros y materiales -----	1,938.06
743	Transporte -----	38,333.54
744	Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	320.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,837.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,147.89
749	Depreciación de activos fijos -----	833.07
760	Gastos provisiones y deducibles -----	101,909.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,814,472.82
801	Utilidad del ejercicio -----	7,304.09
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	1,055.61
814	Utilidad Gravable -----	6,208.48
817	Saldo utilidad gravable -----	6,208.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,352.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,503.79
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,931.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912852225
199	RUC CONTADOR -----	0917087207001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	SANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0912852225

Firma Contador (a)

C.I. 0917087207001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Convenio de debito / Declaracion sin pago**
0992124199001
870127767314
1021
Renta Sociedades
101200601**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de PagoCASHIER S.A.
2000
14/04/2007
10:03:18 AM
26/04/2007
16/04/2007**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00