

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992128100001

RAZON SOCIAL: GREINER S.A.

IMPUESTO: 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 -----	1
201	RUC -----	0992128100001
202	Razón Social -----	GREINER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	101186
311	Caja bancos -----	5,202.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,620.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	616.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	679.16
332	Seguros pagados por anticipado -----	334.50
338	Otros activos corrientes -----	1,100.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,553.00
345	Muebles y enseres -----	89.40
349	Equipo de computación y software -----	648.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,753.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,899.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,591.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,591.53
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,144.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,662.95
419	Prestamos de accionistas locales -----	768.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	713.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	795.26
427	Obligaciones con el IESS -----	370.90
428	Obligaciones con empleados -----	784.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	561.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,657.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,657.31
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,301.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,385.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,487.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,144.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	67,386.00
610	Ingresos por reembolso -----	1,761.55
699	TOTAL INGRESOS -----	67,386.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,617.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	642.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	392.16
737	Combustibles -----	638.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	477.73
742	Suministros y materiales -----	52,665.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

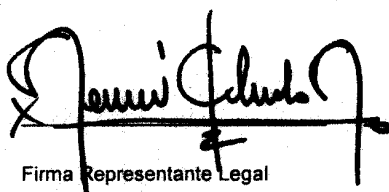
RUC: 0992128100001

RAZON SOCIAL: GREINER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

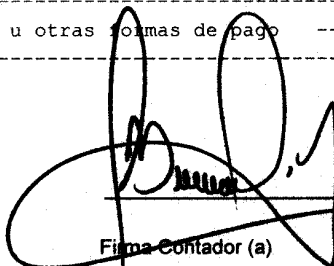
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	1,288.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	605.55
749	Depreciación de activos fijos -----	2,365.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	113.35
761	Otros gastos locales -----	1,838.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	63,643.59
801	Utilidad del ejercicio -----	3,742.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	561.36
814	Utilidad Gravable -----	3,181.05
817	Saldo utilidad gravable -----	3,181.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	795.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	679.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	116.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	116.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	116.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719405050
199	RUC CONTADOR -----	0916225980001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	116.10
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1719405050



Firma Contador (a)

C.I. 0916225980001



101186

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992128100001
CEP#(Número de Serie)	870129210942
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GREINER S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	27/04/2007
Hora de Declaración	02:32:22 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 116.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 116.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 116.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 116.10 , será debitado el 30/04/2007 de su cuenta 3020583104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

