

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992137525001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA COLOR Y LAPIZ COLAPIZ S. A.

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 -----	7
201	RUC -----	0992137525001
202	Razón Social -----	COMERCIALIZADORA COLOR
203	EXPEDIENTE -----	101690
311	Caja bancos -----	752.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,687.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	82.83
32	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	66,356.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,880.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	68,880.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,938.77
419	Prestamos de accionistas locales -----	31,614.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	311.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	94.02
427	Obligaciones con el IESS -----	2,455.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	66.37
431	Provisiones a corto plazo -----	937.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,418.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	62,418.20
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
507	Reservas legal -----	210.31
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	49.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,557.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	244.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,461.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	68,880.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	98,432.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,327.75
699	TOTAL INGRESOS -----	101,760.37
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	75,002.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	76,382.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	66,356.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,295.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,094.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	310.19
761	Otros gastos locales -----	8,589.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	101,317.91
801	Utilidad del ejercicio -----	442.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	66.37
814	Utilidad Gravable -----	376.09
817	Saldo utilidad gravable -----	376.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	94.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	82.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992137525001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA COLOR Y LAPIZ COLAPIZ S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

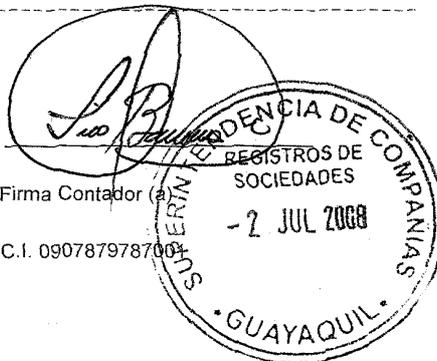
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11.19
903	INTERES POR MORA -----	0.28
904	MULTAS -----	1.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301513675
199	RUC CONTADOR -----	0907879787001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12.48
931	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
	BANCO -----	RED BANCARIA

Carlos Pineda Odeumelt

Firma Representante Legal

C.I. 1301513675



Firma Contador (a)

C.I. 0907879787001

101690



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992137525001
CEP#(Número de Serie)	870135877356
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

Razón Social	COMERCIALIZADORA COLOR Y LAPIZ COLAPIZ S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	05/07/2007
Fecha de Declaración	12/04/2007
Fecha de Vencimiento	09:26:13 AM
Hora de Declaración	12/07/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 11.19
Intereses por mora	\$ 0.28
Multas	\$ 1.01
Total a Pagar	\$ 12.48

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12.48 , debe ser cancelado hasta el 12/07/2007

