

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992203854001

RAZON SOCIAL: CORSALEM S.A. (CORPORACION SALEM)

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 -----	1
201	RUC -----	0992203854001
202	Razón Social -----	CORSALEM S.A. (CORPO
203	EXPEDIENTE -----	104737
311	Caja bancos -----	4,107.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,546.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,520.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,240.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	505.75
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	229,127.11
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,214.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	276,262.57
342	Edificios -----	33,944.96
345	Muebles y enseres -----	4,129.91
349	Equipo de computación y software -----	8,235.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	99,372.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	43,696.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	101,986.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	101,986.65
371	Gastos de organización y constitución -----	612.00
378	(-) Amortización acumulada -----	583.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	378,277.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	197,192.92
419	Prestamos de accionistas locales -----	156,273.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	185.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	109.23
427	Obligaciones con el IESS -----	114.39
428	Obligaciones con empleados -----	2,099.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,542.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	359,516.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	359,516.74
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	500.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,060.62
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	993.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,993.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,760.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	378,277.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	131,025.57
610	Ingresos por reembolso -----	143.90
699	TOTAL INGRESOS -----	131,025.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992203854001

RAZON SOCIAL: CORSALEM S.A. (CORPORACION SALEM)

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	245,333.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,422.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	229,127.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,267.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,469.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,619.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,912.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,359.93
742	Suministros y materiales -----	3,178.25
743	Transporte -----	230.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,257.60
745	Gastos de viaje -----	1,933.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,348.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,273.24
749	Depreciación de activos fijos -----	23,989.77
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	122.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	341.53
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	143.90
761	Otros gastos locales -----	19,479.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	107,412.28
801	Utilidad del ejercicio -----	23,613.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,542.00
814	Utilidad Gravable -----	20,071.29
817	Saldo utilidad gravable -----	20,071.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,017.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,908.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	109.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	109.23
903	INTERES POR MORA -----	3.72
904	MULTAS -----	13.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	126.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908912272
199	RUC CONTADOR -----	0906828470001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	126.06
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992203854001

RAZON SOCIAL: CORSALEM S.A. (CORPORACION SALEM)

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0908912272	C.I. 0906828470001	



104737

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0992203854001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870138979384
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
Razón Social	RESUMEN DE DATOS	CORSALEM S.A. (CORPORACION SALEM)	
Periodo Fiscal	Fecha de Declaración		2006
Fecha de Vencimiento	Fecha de Declaración		29/07/2007
Hora de Declaración	Fecha Máxima de Pago		18/04/2007
			11:19:38 PM
			20/08/2007
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 109.23
Intereses por mora			\$ 3.72
Multas			\$ 13.11
Total a Pagar			\$ 126.06
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 126.06
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 126.06 , debe ser cancelado hasta el 20/08/2007



BANCO INTERNACIONAL OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI **0136409**

Fecha: 20/08/2007 Hora: 14:17:30 No. de Autorización SRI: 000015303298

Tipo Impuesto	: 1021 RENTA SOCIEDADES	Chq. Propios	: *****\$0.00
Núm. de CEP	: 870138979384	Chq. Otr. Bancos	: *****\$126.56
Razón Social	: CORSALEM S.A. (CORPORACION SALEM)		
Núm RUC	: 0992203854001		
Valor Efectivo	: *****\$0.00		
Valor Comisión	: *****\$0.50		
Monto Total	: *****\$126.56		

Sucursal : Suc. Guayaquil 100 No. Sec. 6520
 Cajero : 104 02:24 p.m. 20/08/2007
 Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIDOR - PAGADOR
 20 AGO 2007
 Luis Eduardo Maldonado Cobresco
 MALDONADO GLENNY LINI EDUARDO t.m. 999-1240

Cliente / Copia: Banco

SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET

Señor Contribuyente:
CORSALEM S.A. (CORPORACION SALEM)
RUC: 0992203854001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 29/07/2007, a las 11:20:01 PM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2006

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en la opción del sistema Consulta General de Declaraciones Efectuadas.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Crédito estas deberán ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

IMPORTANTE:

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito . Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Unicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegurese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

Servicio de Rentas Internas

