

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

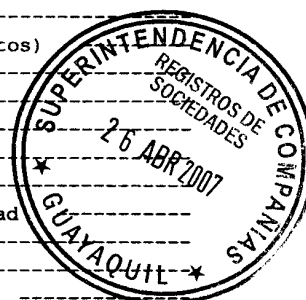
RUC: 0992202793001

RAZON SOCIAL: CERAMICAS Y MATERIALES LA ECONOMIA PENINSULAR S.A. CERMAPENS

IMPUESTO: 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 -----	0992202793001
202	Razón Social -----	CERAMICAS Y MATERIALES
203	EXPEDIENTE -----	105152
311	Caja bancos -----	12,545.93
313	Inversiones financieras temporales -----	257.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,269.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	486.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	125,256.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	142,815.33
341	Terrenos -----	32,500.00
342	Edificios -----	25,578.90
345	Muebles y enseres -----	4,500.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,427.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,780.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	88,225.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	88,225.15
371	Gastos de organización y constitución -----	596.00
378	(-) Amortización acumulada -----	360.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	235.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	231,275.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,963.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	45,557.08
419	Prestamos de accionistas locales -----	16,371.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	439.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	653.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	101,985.23
449	Prestamos de accionistas locales -----	31,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	31,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	132,985.23
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	94,226.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,264.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	98,290.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	231,275.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	350,406.54
699	TOTAL INGRESOS -----	350,406.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	125,752.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	295,125.80
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	125,256.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,756.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,185.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,390.43
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,920.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992202793001

RAZON SOCIAL: CERAMICAS Y MATERIALES LA ECONOMIA PENINSULAR S.A. CERMAPENS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	1,960.00
737	Combustibles -----	1,369.50
738	Lubricantes -----	3,564.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	456.80
742	Suministros y materiales -----	4,289.50
743	Transporte -----	2,456.80
744	Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,897.00
745	Gastos de viaje -----	689.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,102.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,207.20
749	Depreciación de activos fijos -----	575.35
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	62.20
761	Otros gastos locales -----	6,543.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	346,048.93
801	Utilidad del ejercicio -----	4,357.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	653.64
814	Utilidad Gravable -----	3,703.97
817	Saldo utilidad gravable -----	3,703.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	925.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	486.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	439.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	439.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	439.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907589022
199	RUC CONTADOR -----	0906473392001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	439.49
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0907589022

Firma Contador (a)

C.I. 0906473392001



105152

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992202793001	
CEP#(Número de Serie)		870122937113	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS	CERAMICAS Y MATERIALES LA ECONOMIA PENINSULAR S.A. CERMAPENSA		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	16/02/2007		
Fecha de Vencimiento	26/04/2007		
Hora de Declaración	12:00:00 AM		
Fecha Máxima de Pago	27/04/2007		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 439.49	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 439.49	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 439.49	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 439.49 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2007			

