SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992208562001
RAZON SOCIAL: SILVARIHOGAR 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	5
201	RUC	0992208562001
202	Razón Social	SILVARIHOGAR S.A.
203	EXPEDIENTE	105279
311	Caja bancos	6,830.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	3,512.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,596.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	11.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,283.70
326	Inventario de materia prima	109,820.14
328	Inventario de suministros y materiales	608.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	123,662.29
345	Muebles y enseres	1,753.14
346	Maquinaria y equipo	3,200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,613.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,339.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,339.32
377	Otros activos diferidos	3,452.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,452.66
399	TOTAL DEL ACTIVO	129,454.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	16.76
427	Obligaciones con el IESS	172.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	188.96
449	Prestamos de accionistas locales	59,757.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	59,757.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	59,946.92
501	Capital suscrito o asignado	3,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	47,000.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	13,948.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,159.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	69,507.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	129,454.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	153,549.92
699	TOTAL INGRESOS	153,549.92
715	Inventario inicial de materia prima	119,464.46
716	Compras netas locales de materia prima	2,796.21
717	Importaciones de materia prima	88,134.67
718	(-) Inventario final de materia prima	109,820.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,256.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,307.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	500.00
732	Mantenimiento y reparaciones	800.68
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,113.82

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL
4 MAY 2007
Marc Barberan V.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992208562001
RAZON SOCIAL: SILVARIHOGAR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad	7,542.84
737	Combustibles	3,040.94
742	Suministros y materiales	10,215.90
743	Transporte	741.70
748	Impuestos contribuciones y otros	1,447.74
749	Depreciación de activos fijos	591.16
761	Otros gastos locales	7,914.21
763	IVA que se carga al gasto	343.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	148,390.89
801	Utilidad del ejercicio	5,159.03
814	Utilidad Gravable	5,159.03
817	Saldo utilidad gravable	5,159.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,289.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,283.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	6.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6.06
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**6.06**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600910178
199	RUC CONTADOR	0915679807001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6.06
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL
4 MAY 2007
Marc Barberan V.
GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0600910178

Firma Contador (a)

C.I. 0915679807001

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992208562001
CEP#(Número de Serie)	870128418872
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SILVARIHOGAR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	07:50:38 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL
4 MAY 2007
GUAYAQUIL

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 6.06
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 6.06

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 6.06
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 6.06 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 002-501974-8 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.