

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

106404

RUC: 0992221720001

RAZON SOCIAL: ALOMIL 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 -----	0
201	RUC -----	0992221720001
202	Razón Social -----	ALOMIL S. A.
203	EXPEDIENTE -----	106404
311	Caja bancos -----	162,419.25
313	Inversiones financieras temporales -----	88,777.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	215,164.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	588,433.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	61,852.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,506.07
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	156,398.52
330	Mercaderías en tránsito -----	8,813.93
338	Otros activos corrientes -----	193,583.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,496,949.50
343	Obras en proceso -----	38,859.34
344	Instalaciones -----	16,224.74
345	Muebles y enseres -----	28,595.78
349	Equipo de computación y software -----	55,913.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	892.86
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,781.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	45,606.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	104,660.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	104,660.25
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	22,739.92
378	(-) Amortización acumulada -----	11,388.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,551.26
394	Otros activos -----	1,681.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,681.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,614,842.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	187,012.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,915.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,787.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,569.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,426.48
431	Provisiones a corto plazo -----	230,824.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	467,536.03
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	370,704.47
449	Prestamos de accionistas locales -----	481,827.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	852,532.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,320,068.38
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	234,793.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992221720001

RAZON SOCIAL: ALOMIL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

S

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	59,180.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	294,773.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,614,842.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,565,272.91
606	Otras rentas -----	255.24
699	TOTAL INGRESOS -----	6,565,528.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	95,810.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	447,902.86
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	63,152.02
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	156,398.52
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	156,090.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,250,669.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	53,078.12
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,410.00
736	Promoción y publicidad -----	11,567.31
737	Combustibles -----	435.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,088.85
742	Suministros y materiales -----	10,620.50
743	Transporte -----	153.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,131.87
745	Gastos de viaje -----	40,451.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	48,228.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,743.72
749	Depreciación de activos fijos -----	19,547.81
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,664.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,243.10
761	Otros gastos locales -----	4,355,759.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,469,351.62
801	Utilidad del ejercicio -----	96,176.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,426.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,527.93
814	Utilidad Gravable -----	90,277.98
817	Saldo utilidad gravable -----	90,277.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,569.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,506.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,063.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,063.43
903	INTERES POR MORA -----	9.61
904	MULTAS -----	31.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,104.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902897933
199	RUC CONTADOR -----	0917539629001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,104.94
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992221720001
 RAZON SOCIAL: ALOMIL S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

11

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931 BANCO

BANCO DE MACHALA

ALOMIL S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0902897933

[Firma Contador]

Firma Contador (a)

C.I. 0917539629001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992221720001
990129684581
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ALOMIL S.A.
2006
04/05/2007
02:20:26 PM
12/04/2007
04/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,063.43
\$ 9.61
\$ 31.90
\$ 1,104.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,104.94
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,104.94 , será debitado el 04/05/2007 , de su cuenta 1130-066115 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

