

106715

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992225467001

RAZON SOCIAL: CARELGIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

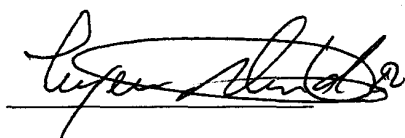
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	110
201	RUC -----	0992225467001
202	Razón Social -----	CARELGIA S.A.
311	Caja bancos -----	17,473.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	76,049.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	310.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	135.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	93,968.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	93,968.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,683.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,142.08
427	Obligaciones con el IESS -----	1,340.95
428	Obligaciones con empleados -----	23,763.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,084.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	79,015.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	79,015.66
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas por capitalización -----	9,200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	947.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de impuestos e impuestos) -----	4,005.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,953.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	93,968.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,634.90
606	Otras rentas -----	2,175.70
699	TOTAL INGRESOS -----	11,810.60
742	Suministros y materiales -----	119.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	65.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,015.21
761	Otros gastos locales -----	3,377.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,577.83
801	Utilidad del ejercicio -----	7,232.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,084.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,032.29
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	611.83
814	Utilidad Gravable -----	8,568.31
817	Saldo utilidad gravable -----	8,568.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,142.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	96.35
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	310.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,735.57
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	974.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,735.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,735.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

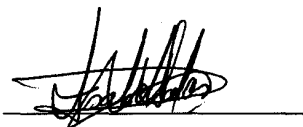
RUC: 0992225467001
 RAZON SOCIAL: CARELGIA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303476871
199	RUC CONTADOR -----	0915200067001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,735.57
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1303476871



Firma Contador (a)

C.I. 0915200067001



SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992225467001
CEP#(Número de Serie)	870128500993
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARELGIA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	03:19:29 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,735.57
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,735.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,735.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,735.57 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 033524307 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

