

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992236280001

RAZON SOCIAL: ALFAP 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
201	RUC -----	0992236280001
202	Razón Social -----	ALFAP S.A.
311	Caja bancos -----	215.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	16,904.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	180.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	509.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,810.37
345	Muebles y enseres -----	293.97
349	Equipo de computación y software -----	4,462.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,326.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,430.29
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	196.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	156.96
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	39.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,469.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,279.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,528.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,606.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32.50
427	Obligaciones con el IESS -----	224.76
428	Obligaciones con empleados -----	2,734.82
431	Provisiones a corto plazo -----	300.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,426.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,426.96
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	649.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	702.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	852.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,279.70
603	Exportaciones netas -----	54,800.00
699	TOTAL INGRESOS -----	54,800.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,961.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,152.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,242.30
742	Suministros y materiales -----	25.50
743	Transporte -----	5,388.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,556.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,166.40
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6.00
749	Depreciación de activos fijos -----	611.08
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	39.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	177.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

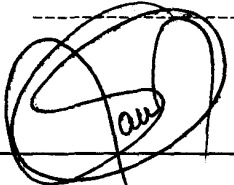
RUC: 0992236280001

RAZON SOCIAL: ALFAP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales -----	14.57
761	Otros gastos locales -----	12,755.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	54,097.49
801	Utilidad del ejercicio -----	702.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	690.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,904.04
814	Utilidad Gravable -----	3,915.57
817	Saldo utilidad gravable -----	3,915.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	978.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	978.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	978.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	978.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0301594834
199	RUC CONTADOR -----	0921328407001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	978.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0301594834



Firma Contador (a)

C.I. 0921328407001



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 Debito
0992238280001
870128821784
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

ALFAP S.A.
2006
24/04/2007
03:00:13 PM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 978.89
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 978.89

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 978.89
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 978.89 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 3191351504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

