

107579

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992239360001
 RAZON SOCIAL: PEREX 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	1415
201	RUC	0992239360001
202	Razon Social	PEREX S.A.
203	EXPERIENCIA	107579
311	Caja bancos	22,715.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	76,170.89
321	Otras cuentas por cobrar	15,946.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	675.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	95.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	216.72
338	Otros activos corrientes	67,149.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	182,969.60
345	Muebles y enseres	6,308.00
346	Maquinaria y equipo	327.31
349	Equipo de computación y software	3,221.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	125.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES	9,730.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO	9,730.80
399	TOTAL DEL ACTIVO	192,700.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,173.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	967.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,368.99
427	Obligaciones con el IESS	75,461.52
428	Obligaciones con empleados	42,902.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,478.55
431	Provisiones a corto plazo	42,546.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	176,898.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	176,898.76
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
507	Reserva legal	614.09
508	Reserva facultativa y estatutaria	5.91
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	226.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,408.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	15,801.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	192,700.40
601	Ventas Netas locales gravadas con tarifa 12%	26,463.96
610	Ingresos por reembolso	770,491.84
699	TOTAL INGRESOS	26,463.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,275.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,285.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,509.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	591.34
732	Mantenimiento y reparaciones	2,083.43



10 ABR 2007

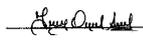
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992239360001
 RAZON SOCIAL: PEREX S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales	240.66
743	Transporte	80.81
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	40.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	583.47
748	Impuestos contribuciones y otros	480.91
749	Depreciación de activos fijos	125.90
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	53.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,270.01
756	Intereses pagados a terceros locales	614.74
761	Otros gastos locales	1,321.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	16,606.95
801	Utilidad del ejercicio	9,857.01
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,478.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,097.48
814	Utilidad gravable	9,475.94
817	Saldo utilidad gravable	2,368.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,368.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	216.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2,152.27
907	Anticipo próximo año (0.5*816)-820	567.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,152.27
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,152.27
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL	0914447800
199	RUC CONTADOR	0913165072001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,152.27
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL


 Firma Representante Legal

C.I. 0914447800


 Firma Contador (a)

C.I. 0913165072001



10 ABR. 2007

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	096223930001
CEPK(Número de Serie)	870126943935
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	10120601
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PEREX S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	05/04/2007
Hora de Declaración	11:34:46 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	05/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 2.152.27
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2.152.27
FORMAS DE PAGO	
Debito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.152.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 2.152.27 , será debitado el 05/04/2007 , de su cuenta 1567497 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	

10 ABR. 2007