

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992241101001

RAZON SOCIAL: SELAT S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0992241101001
202	Razón Social -----	SELAT S. A.
203	EXPEDIENTE -----	107759
311	Caja bancos -----	62.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,587.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	40.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	23.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,734.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,734.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	259.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	181.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10.25
428	Obligaciones con empleados -----	34.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7.24
431	Provisiones a corto plazo -----	404.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	897.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	897.24
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	25.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	837.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,734.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,140.71
699	TOTAL INGRESOS -----	2,140.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	227.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	95.01
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	60.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	279.90
742	Suministros y materiales -----	245.36
745	Gastos de viaje -----	246.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	89.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	161.00
761	Otros gastos locales -----	667.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,092.46
801	Utilidad del ejercicio -----	48.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7.24
814	Utilidad Gravable -----	41.01
817	Saldo utilidad gravable -----	41.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992241101001

RAZON SOCIAL: SELAT S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

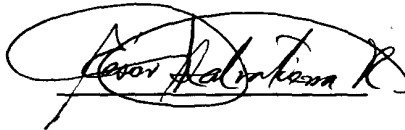
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	11.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907619969
199	RUC CONTADOR -----	0904088317001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



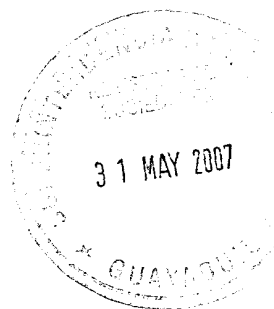
Firma Representante Legal

C.I. 0907619969



Firma Contador (a)

C.I. 0904088317001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992241101001

870129157723

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

SELAT S.A.

Periodo Fiscal

2006

Fecha de Declaración

27/04/2007

Hora de Declaración

08:49:17 AM

Fecha de Vencimiento

30/04/2007

Fecha Máxima de Pago

27/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

