107895

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992242620001
RAZON SOCIAL: ROTSAL 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	510
201	RUC	0992242620001
202	Razón Social	ROTSAL S.A.
203	EXPEDIENTE	107895
311	Caja bancos	83,042.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	8,471.09
321	Otras cuentas por cobrar	5,008.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	62.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	10.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	176.53
338	Otros activos corrientes	46,576.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	143,348.70
345	Muebles y enseres	499.99
346	Maquinaria y equipo	187.10
349	Equipo de computación y software	5,425.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	438.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,673.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO	5,673.49
371	Gastos de organización y constitución	117.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	117.50
399	TOTAL DEL ACTIVO	149,139.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	56,777.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,329.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	294.91
427	Obligaciones con el IESS	51,907.08
428	Obligaciones con empleados	25,546.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	158.70
431	Provisiones a corto plazo	2,732.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	138,746.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	138,746.16
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
507	Reservas legal	64.97
508	Reserva facultativa y estatutaria	2.04
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	217.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	543.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	10,393.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	149,139.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	17,650.31
610	Ingresos por reembolso	427,593.72
699	TOTAL INGRESOS	17,650.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,726.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,060.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,858.64

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
10 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992242620001
RAZON SOCIAL: ROTSAL S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	497.00
742	Suministros y materiales	443.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	40.00
748	Impuestos contribuciones y otros	504.14
749	Depreciación de activos fijos	438.60
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	70.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	477.01
756	Intereses pagados a terceros locales	279.25
761	Otros gastos locales	1,138.02
763	IVA que se carga al gasto	60.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	16,592.32
801	Utilidad del ejercicio	1,057.99
803	(-) 15% Participación trabajadores	158.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país	280.33
814	Utilidad Gravable	1,179.62
817	Saldo utilidad gravable	1,179.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	294.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	176.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	118.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	118.37
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**118.37**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911403178
199	RUC CONTADOR	0912281052001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	118.37
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Firma Representante Legal
C.I. 0911403178

Firma Contador (a)
C.I. 0912281052001

10 ABR. 2007

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992242620001
CEP#(Número de Serie)	870126973566
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROTSAL S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	05/04/2007
Hora de Declaración	03:41:04 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	05/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 118.37
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 118.37

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 118.37
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 118.37 , será debitado el 05/04/2007 , de su cuenta 1567993 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

10 ABR. 2007

10 ABR. 2007