

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992249595001
 RAZON SOCIAL: COLMERY S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

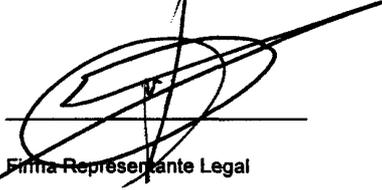
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992249595001
202	Razón Social -----	COLMERY S. A.
203	EXPEDIENTE -----	108398
311	Caja bancos -----	433.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,643.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	33.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,112.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,112.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,210.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24.24
428	Obligaciones con empleados -----	51.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17.11
431	Provisiones a corto plazo -----	921.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,261.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,261.11
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	76.44
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	97.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	72.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	851.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,112.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,370.05
699	TOTAL INGRESOS -----	3,370.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	368.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	190.94
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	84.67
742	Suministros y materiales -----	518.39
743	Transporte -----	7.53
745	Gastos de viaje -----	527.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	66.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	144.50
761	Otros gastos locales -----	1,327.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,256.00
801	Utilidad del ejercicio -----	114.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17.11
814	Utilidad Gravable -----	96.94
817	Saldo utilidad gravable -----	96.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	9.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

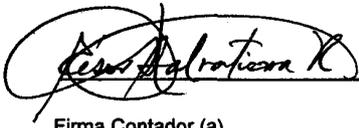
RUC: 0992249595001
RAZON SOCIAL: COLMERY S. A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200925236
199	RUC CONTADOR -----	0904088317001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1200925236



Firma Contador (a)

C.I. 0904088317001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992249595001
CEP#(Número de Serie)	870129011581
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COLMERY S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	08:34:41 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

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

