

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

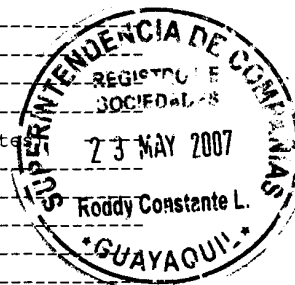
RUC: 0992255560001

RAZON SOCIAL: CAROLLO 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 -----	0992255560001
202	Razón Social -----	CAROLLO S.A.
311	Caja bancos -----	9,814.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,170.23
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	27,894.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	53,878.80
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,043.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	260.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	782.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	782.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,661.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,889.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	106.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	36,995.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	36,995.73
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,405.45
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,405.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,054.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,665.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	54,661.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	333,047.14
699	TOTAL INGRESOS -----	333,047.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	29,984.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	204,455.35
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	92,575.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	27,894.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,182.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,200.00
736	Promoción y publicidad -----	456.84
742	Suministros y materiales -----	450.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,660.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,897.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	813.50
749	Depreciación de activos fijos -----	208.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	318,992.64
801	Utilidad del ejercicio -----	14,054.50
814	Utilidad Gravable -----	14,054.50
817	Saldo utilidad gravable -----	14,054.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,513.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,330.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	183.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	183.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992255560001
 RAZON SOCIAL: CAROLLO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
903	INTERES POR MORA -----	1.66
904	MULTAS -----	5.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	190.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913036422
199	RUC CONTADOR -----	0915955678001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	190.31
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal

C.I. 0913036422


 Firma Contador (a)

C.I. 0915955678001



108822

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992255560001
870129827087
1021
Renta Sociedades
101200601

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CAROLLO S.A.
2006
07/05/2007
20/04/2007
02:56:37 PM
21/05/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 183.16
\$ 1.66
\$ 5.49
\$ 190.31

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 190.31
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 190.31 , debe ser cancelado hasta el 21/05/2007