

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992266414001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE ALIMENTOS D'MATILDE 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 -----	2
201	RUC -----	0992266414001
202	Razón Social -----	PRODUCTORA DE ALIMENTO
203	EXPEDIENTE -----	109541
311	Caja bancos -----	4,367.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,730.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,663.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,001.99
326	Inventario de materia prima -----	12,696.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,459.03
345	Muebles y enseres -----	3,448.46
346	Maquinaria y equipo -----	1,323.52
349	Equipo de computación y software -----	3,894.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,305.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,360.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,360.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,819.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,024.92
419	Prestamos de accionistas locales -----	17,045.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,878.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,093.76
427	Obligaciones con el IESS -----	320.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	772.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,134.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,134.35
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	604.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,281.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,685.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,819.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	91,326.96
699	TOTAL INGRESOS -----	91,326.96
716	Compras netas locales de materia prima -----	72,301.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	12,696.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,640.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	786.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,944.77
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,200.00
745	Gastos de viaje -----	462.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,904.20
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	76.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	326.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,775.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992266414001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE ALIMENTOS D'MATILDE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

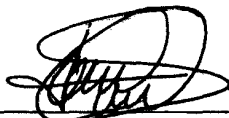
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	9,458.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	86,179.86
801	Utilidad del ejercicio -----	5,147.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	772.07
814	Utilidad Gravable -----	4,375.03
817	Saldo utilidad gravable -----	4,375.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,093.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,001.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	91.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	91.77
903	INTERES POR MORA -----	2.37
904	MULTAS -----	8.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	102.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908747207,
199	RUC CONTADOR -----	0910465269001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	102.40
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0908747207



Firma Contador (a)

C.I. 0910465269001



109541

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992266414001
CEP#(Número de Serie)	870137463893
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	PRODUCTORA DE ALIMENTOS D'MATILDE S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	16/07/2007
Fecha de Declaración	10/04/2007
Fecha de Vencimiento	10:03:00 PM
Hora de Declaración	13/08/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 91.77
Intereses por mora	\$ 2.37
Multas	\$ 8.26
Total a Pagar	\$ 102.40

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 102.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 102.40 , debe ser cancelado hasta