

11012

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

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

Convenio de Débito
1790021963001
990128396625
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FIBERGLAS INDUSTRIAL Y COMERCIAL C LTDA
2006
19/04/2007
05:59:21 PM
20/04/2007
20/04/2007

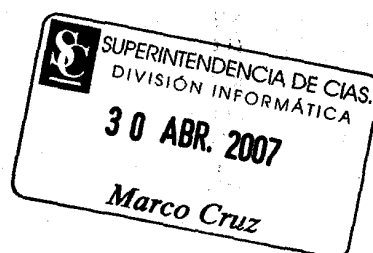
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 85.60
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 85.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 85.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 85.60 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 02005012331 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

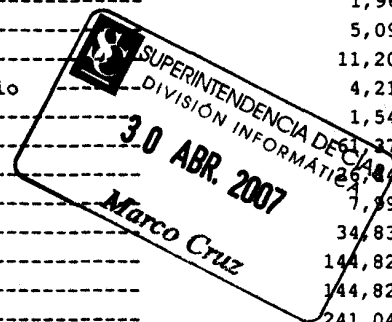
RUC: 1790021963001

RAZON SOCIAL: FIBERGLASS INDUSTRIAL Y COMERCIAL

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 -----	22
201	RUC -----	1790021963001
202	Razón Social -----	FIBERGLASS INDUSTRIAL
203	EXPEDIENTE -----	11022
311	Caja bancos -----	18,580.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	150,721.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,790.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,990.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,937.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,890.73
326	Inventario de materia prima -----	137,182.86
327	Inventario de productos en proceso -----	282.92
328	Inventario de suministros y materiales -----	47,444.93
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	254,393.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	620,634.44
341	Terrenos -----	1,229.67
342	Edificios -----	37,979.88
345	Muebles y enseres -----	43,821.43
346	Maquinaria y equipo -----	81,607.40
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	136,801.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	176,721.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	124,718.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	124,718.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	745,353.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,131.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	226.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,961.22
427	Obligaciones con el IESS -----	5,090.07
428	Obligaciones con empleados -----	11,200.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,218.58
431	Provisiones a corto plazo -----	1,549.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	126,443.51
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,994.38
459	Provisiones -----	34,837.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	144,825.66
471	Anticipo clientes -----	144,825.66
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	241,041.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,240.00
501	Capital suscrito o asignado -----	17,450.76
507	Reservas legal -----	16,804.89
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	139,243.93
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	300,666.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021963001

RAZON SOCIAL: FIBERGLASS INDUSTRIAL Y COMERCIAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,905.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	504,311.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	745,353.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	909,674.64
605	Rendimientos financieros -----	1,046.61
699	TOTAL INGRESOS -----	910,721.25
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	46,707.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	119,107.57
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	328,494.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	47,444.93
715	Inventario inicial de materia prima -----	59,879.81
716	Compras netas locales de materia prima -----	71,662.14
717	Importaciones de materia prima -----	171,061.35
718	(-) Inventario final de materia prima -----	137,182.86
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	282.92
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	282.92
721	Inventario inicial de productos terminados -----	188,927.66
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	254,393.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	113,172.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	25,787.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	42,519.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	44,204.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,222.49
736	Promoción y publicidad -----	738.83
737	Combustibles -----	2,971.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,764.28
742	Suministros y materiales -----	2,038.22
743	Transporte -----	2,134.63
745	Gastos de viaje -----	3,929.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,742.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,385.01
749	Depreciación de activos fijos -----	17,861.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,589.82
761	Otros gastos locales -----	36,716.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	882,597.36
801	Utilidad del ejercicio -----	28,123.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,218.58
814	Utilidad Gravable -----	23,905.31
817	Saldo utilidad gravable -----	23,905.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,976.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,897.41
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	993.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	85.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	85.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021963001

RAZON SOCIAL: FIBERGLASS INDUSTRIAL Y COMERCIAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

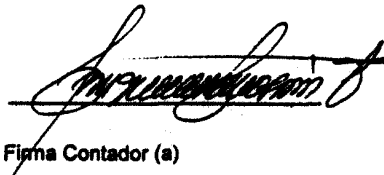
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	85.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700097460
199	RUC CONTADOR -----	1703185668001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	85.60
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1700097460



Firma Contador (a)

C.I. 1703185668001