

110374

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992277769001

RAZON SOCIAL: TREJAI 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 -----	0992277769001
202	Razón Social -----	TREJAI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	0110374
311	Caja bancos -----	4,196.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	644.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,632.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	246.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,721.30
342	Edificios -----	450.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	100.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	349.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	349.80
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	80.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	120.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,191.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	337.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	82.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	305.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	215.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	940.18
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	508.75
449	Prestamos de accionistas locales -----	98.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	607.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,547.89
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	343.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,719.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	132.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	913.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,643.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,191.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,142.50
699	TOTAL INGRESOS -----	5,142.50
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,920.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	699.90
742	Suministros y materiales -----	40.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5.34
749	Depreciación de activos fijos -----	22.50
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	20.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15.00
761	Otros gastos locales -----	986.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992277769001

RAZON SOCIAL: TREJAI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,709.00
801	Utilidad del ejercicio -----	1,433.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	215.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3.32
814	Utilidad Gravable -----	1,221.79
817	Saldo utilidad gravable -----	1,221.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	305.45
819	(-) Anticipo pagado -----	246.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	58.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	152.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	58.94
903	INTERES POR MORA -----	0.51
904	MULTAS -----	1.77
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	61.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902302850
199	RUC CONTADOR -----	0905102919001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	61.22
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Aluis Arenas

Firma Representante Legal

C.I. 0902302850

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0905102919001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Red bancaria
0992277769001
870133838143
1021
Renta Sociedades
101

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

TREJAI S.A.
2006
14/06/2007
20/04/2007
02:12:23 PM
20/06/2007

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

\$ 58.94
\$ 0.51
\$ 1.77
\$ 61.22

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

\$ 61.22
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US. \$ 61.22 debe ser cancelado hasta el 20/06/2007

REV.05.98 - COD. 1100045

COMPROBANTE DE TRANSACCION

BANCO DE GUAYAQUIL
MULTIBANCO

RECUPERACION DE IMPUESTOS SHI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870133838143
RUC: 0992277769001
RAZON SOCIAL: TREJAI S.A.
COD. IMPUESTO: 1021
NO. AUTORIZACION: 190620078051730

VALOR IMPUESTO: 58.94
COSTO DE SERVICIO: 0.51
TOTAL: 59.45

CRF: 4245-1 2007/06/19 10:41:15

Cliente: Este comprobante es el único que acredita la validez de su transacción

