110484

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992280816001
RAZON SOCIAL: CATALINA APOLINARIO E HIJOS 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	1
201	RUC	0992280816001
202	Razón Social	CATALINA APOLINARIO E
203	EXPEDIENTE	110484
311	Caja bancos	3,061.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	9,777.09
321	Otras cuentas por cobrar	15,233.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,250.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	627.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	11,740.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,691.23
345	Muebles y enseres	1,754.34
349	Equipo de computación y software	8,338.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	20,990.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	17,149.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,933.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO	13,933.67
373	Gastos de investigacion exploración y otros	2,890.00
378	(-) Amortización acumulada	578.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,312.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	57,936.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,964.93
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	8,788.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	4,449.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,425.56
427	Obligaciones con el IESS	43.01
428	Obligaciones con empleados	669.25
432	Crédito a mutuo	9,454.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	32,794.90
461	Otros pasivos a largo plazo	12,797.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,797.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	45,591.90
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	41,484.00
507	Reservas legal	1,626.40
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	14,638.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	26,751.97
519	(-) Pérdida del ejercicio	19,451.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	12,345.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	57,936.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	28,081.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	20,607.03
606	Otras rentas	5,947.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992280816001
RAZON SOCIAL: CATALINA APOLINARIO E HIJOS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	54,636.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	14,000.68
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,566.70
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	27,535.42
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	11,740.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,200.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	388.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	306.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,000.00
736	Promoción y publicidad	958.58
742	Suministros y materiales	578.75
743	Transporte	229.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	252.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	873.22
748	Impuestos contribuciones y otros	1,304.77
749	Depreciación de activos fijos	6,022.79
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	578.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,592.43
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo)	4,373.22
761	Otros gastos locales	19,440.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	74,087.94
802	Pérdida del ejercicio	19,451.71
815	Pérdida	19,451.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	627.44
898	Saldo a favor contribuyente	627.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902599679
199	RUC CONTADOR	0913538559001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0902599679

Firma Contador (a)

C.I. 0913538559001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
06 SEP 2007
ABG
FATIMA FERNANDEZ V.
GUAYAQUIL

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992280816001
CEP#(Número de Serie)	870127150197
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CATALINA APOLINARIO E HIJOS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	09/04/2007
Hora de Declaración	09:24:34 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	09/04/2007

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