

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992282096001

RAZON SOCIAL: CIMEXPRIBA 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 -----	3
201	RUC -----	0992282096001
202	Razón Social -----	CIMEXPRIBA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	110630
311	Caja bancos -----	36,705.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	499,603.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	71,161.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	24.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,369.14
29	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	173,431.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	790,295.28
349	Equipo de computación y software -----	3,353.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,353.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	790,295.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	432,660.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,246.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,119.32
427	Obligaciones con el IESS -----	355.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,025.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	450,407.02
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	268,635.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	268,635.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	719,042.06
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	40,276.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,476.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,253.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	790,295.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	184,372.12
02	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	157,774.34
603	Exportaciones netas -----	6,040,753.75
610	Ingresos por reembolso -----	500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	6,382,900.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	124,497.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,229,991.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	173,431.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,325.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,594.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,600.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,563.44
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	69,998.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,337.03
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,900.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992282096001
 RAZON SOCIAL: CIMEXPRIBA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,200.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,741.00
742	Suministros y materiales	7,548.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,923.73
748	Impuestos contribuciones y otros	1,564.73
749	Depreciación de activos fijos	772.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales	4,270.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	6,349,397.96
801	Utilidad del ejercicio	33,502.25
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,025.34
14	Utilidad Gravable	28,476.91
817	Saldo utilidad gravable	28,476.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,119.23
819	(-) Anticipo pagado	2,888.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,327.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	903.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	232.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	903.82
903	INTERES POR MORA	15.54
904	MULTAS	427.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,346.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701786626
199	RUC CONTADOR	0901369884001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	18.36
907	Mediante Notas de crédito	1,328.15
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO	0033263
909	Valor - Notas de Crédito	620.67
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO	0033265
911	Valor - Notas de Crédito	707.48
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
.1	BANCO	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0701786626

Firma Contador (a)

C.I. 0901369884001

110630

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992282096001
CEP#(Número de Serie)	870130740809
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CIMEXPRIBA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	15/05/2007
Hora de Declaración	10:25:51 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	15/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 903.82
Intereses por mora	\$ 15.54
Multas	\$ 427.15
Total a Pagar	\$ 1,346.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 18.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 1,328.15

Le recordamos que el valor de US \$ 18.36 , será debitado el 15/05/2007 de su cuenta 5084310 del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

