

110831

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992284854001

RAZON SOCIAL: POMALSA COMPANY 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 -----	111
201	RUC -----	0992284854001
202	Razón Social -----	POMALSA COMPANY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	110831
311	Caja bancos -----	2,729.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,252.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,510.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	26.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	134.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	136.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,790.86
377	Otros activos diferidos -----	358.43
378	(-) Amortización acumulada -----	237.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	120.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,911.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	270.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	918.33
427	Obligaciones con el IEISS -----	3,629.24
428	Obligaciones con empleados -----	3,687.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	94.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,601.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,601.14
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	227.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	537.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,310.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,911.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,342.04
610	Ingresos por reembolso -----	254,821.34
699	TOTAL INGRESOS -----	14,342.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,598.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,505.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	637.01
742	Suministros y materiales -----	116.00
743	Transporte -----	480.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22.13
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	237.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,655.17
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	254,821.34
761	Otros gastos locales -----	456.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,709.63
801	Utilidad del ejercicio -----	632.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	94.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

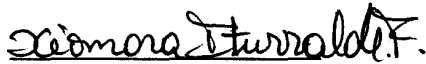
RUC: 0992284854001

RAZON SOCIAL: POMALSA COMPANY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

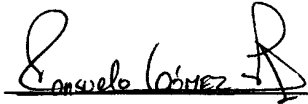
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	537.55
817	Saldo utilidad gravable -----	537.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	134.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	136.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	1.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912489440
199	RUC CONTADOR -----	0920212800001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0912489440



Firma Contador (a)

C.I. 0920212800001

