

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992286547001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL AMERICA S.A. AMERSACO

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 -----	0992286547001
202	Razón Social -----	COMERCIAL AMERICA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	110984
311	Caja bancos -----	19,053.50 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	143,374.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,882.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	33,215.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,749.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	45,893.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,576.11
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	554,029.47
330	Mercaderias en tránsito -----	5,662.21
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,933.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	827,605.17
344	Instalaciones -----	6,812.00
345	Muebles y enseres -----	1,393.33
346	Maquinaria y equipo -----	3,648.72
349	Equipo de computación y software -----	14,845.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	41,179.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	40,398.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,480.68
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,324.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,324.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,804.68
377	Otros activos diferidos -----	8,704.08
378	(-) Amortización acumulada -----	3,877.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,826.27
389	Inversiones a largo plazo otras -----	6,346.85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,346.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	867,582.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,750.28
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	57,597.09
419	Prestamos de accionistas locales -----	574,538.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	390.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,197.29
427	Obligaciones con el IESS -----	3,438.52
428	Obligaciones con empleados -----	6,297.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	847.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	671,057.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	671,057.25
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	169,566.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992286547001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL AMERICA S.A. AMERSACO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	244.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,312.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,602.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	196,525.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	867,582.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	986,454.89
699	TOTAL INGRESOS -----	986,454.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	706,785.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,463.02
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	620,215.50
14	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	554,029.47
24	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,977.96
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	43,431.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,560.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,940.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,044.81
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,100.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,917.45
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,950.00
735	Comisión a sociedades -----	9,454.57
736	Promoción y publicidad -----	692.49
737	Combustibles -----	758.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,473.38
742	Suministros y materiales -----	4,449.96
743	Transporte -----	305.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones. -----	9,405.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,749.55
749	Depreciación de activos fijos -----	16,460.81
761	Otros gastos locales -----	33,698.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	980,807.89
901	Utilidad del ejercicio -----	5,647.00
903	(-) 15% Participación trabajadores -----	847.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,989.23
814	Utilidad Gravable -----	12,789.18
817	Saldo utilidad gravable -----	12,789.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,197.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,576.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	621.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	621.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	621.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912368388
199	RUC CONTADOR -----	0920413044001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	621.19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito



110984

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992286547001	
CEP*(Número de Serie)		870127878327	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMERCIAL AMERICA S.A. AMERSACO	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		16/04/2007	
Hora de Declaración		12:02:49 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 621.19	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 621.19	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 621.19	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 621.19 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 3128071104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			



M