

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992290897001

RAZON SOCIAL: SAN MARTIN & GARCIA PROMOCIONES SG PROMO 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 -----	0
201	RUC -----	0992290897001
202	Razón Social -----	SAN MARTIN & GARCIA PR
203	EXPEDIENTE -----	111291
311	Caja bancos -----	5,678.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,521.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,752.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	602.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,554.24
345	Muebles y enseres -----	240.83
346	Maquinaria y equipo -----	786.55
349	Equipo de computación y software -----	1,863.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,566.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,323.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,323.49
377	Otros activos diferidos -----	360.00
378	(-) Amortización acumulada -----	246.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	114.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	50,991.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,552.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,495.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	.82
432	Crédito a mutuo -----	9,355.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	31,403.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,403.68
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,233.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,872.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,681.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,588.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	50,991.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	120,676.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	353.20
699	TOTAL INGRESOS -----	121,029.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	360.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	480.00
736	Promoción y publicidad -----	356.00
737	Combustibles -----	3,563.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,473.29
745	Gastos de viaje -----	3,600.00
749	Depreciación de activos fijos -----	574.05
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	60.00
761	Otros gastos locales -----	105,065.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992290897001

RAZON SOCIAL: SAN MARTIN & GARCIA PROMOCIONES SG PROMO 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) -----	116,532.24
801	Utilidad del ejercicio -----	4,497.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,761.88
814	Utilidad Gravable -----	7,258.88
817	Saldo utilidad gravable -----	7,258.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,814.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,813.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	.82
903	INTERES POR MORA -----	.01
904	MULTAS -----	.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909002503
199	RUC CONTADOR -----	0916656960001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	.85
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0909002503

Firma Contador (a)

C.I. 0916656960001



111291

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

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

Convenio de Debito
0992290897001
870129242405
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SAN MARTIN & GARCIA PROMOCIONES (SG PROMO) S.A.
2006
27/04/2007
05:48:39 PM
26/04/2007
27/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.82
\$ 0.01
\$ 0.02
\$ 0.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.85
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.85 , será debitado el 27/04/2007 , de su cuenta 1478249 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

