

111 465

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992293462001

RAZON SOCIAL: COSTIOLI 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 -----	42
201	RUC -----	0992293462001
202	Razón Social -----	COSTIOLI S. A.
203	EXPEDIENTE -----	111465
311	Caja bancos -----	44.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,881.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	275.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,145.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,888.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	33,550.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	61.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,846.98
345	Muebles y enseres -----	98,500.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,464.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,858.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	72,105.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	72,105.95
371	Gastos de organización y constitución -----	68,935.02
378	(-) Amortización acumulada -----	48,254.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,680.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	161,633.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,027.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,074.88
419	Prestamos de accionistas locales -----	16,428.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,074.53
427	Obligaciones con el IESS -----	8,901.73
428	Obligaciones con empleados -----	13,977.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,438.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	114,922.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	114,922.24
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,838.16
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,546.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,619.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,711.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	161,633.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	742,099.81
699	TOTAL INGRESOS -----	742,099.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	32,000.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	366,820.50
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	33,550.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	86,847.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

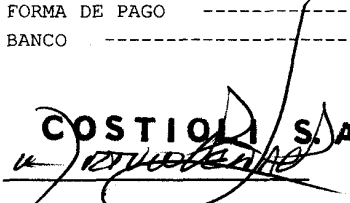
RUC: 0992293462001

RAZON SOCIAL: COSTIOLI S. A.

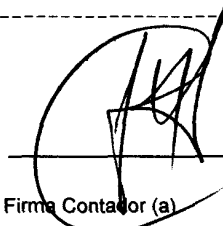
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

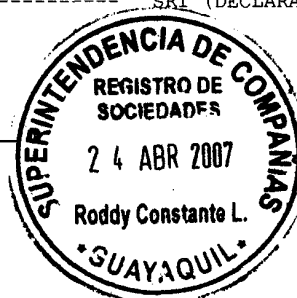
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,551.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,239.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,956.48
737	Combustibles -----	8,088.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	146.16
742	Suministros y materiales -----	186,609.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,804.24
745	Gastos de viaje -----	1,677.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,620.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,475.68
749	Depreciación de activos fijos -----	12,542.86
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	13,787.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,336.51
761	Otros gastos locales -----	1,557.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	732,511.67
801	Utilidad del ejercicio -----	9,588.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,438.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,818.96
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,848.96
814	Utilidad Gravable -----	10,119.92
817	Saldo utilidad gravable -----	10,119.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,529.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,418.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,888.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902460120
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

COSTIOLI S.A.

 Firma Representante Legal

C.I. 0902460120


 Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001



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

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

111465

Declaración sin valor a pagar
0992293462001
870128550767
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COSTIOLI S.A.
2006
20/04/2007
08:22:13 PM
20/04/2007
20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

