

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992304766001

RAZON SOCIAL: SUELASMILENIUM 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 -----	5
201	RUC -----	0992304766001
202	Razón Social -----	SUELASMILENIUM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112242
311	Caja bancos -----	696.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,666.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,522.93
326	Inventario de materia prima -----	77,617.79
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,584.54
330	Mercaderías en tránsito -----	8,126.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	112,168.28
345	Muebles y enseres -----	5,276.74
346	Maquinaria y equipo -----	15,780.89
349	Equipo de computación y software -----	4,354.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,357.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,054.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,054.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	134,222.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,709.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	128,279.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	280.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	38.36
427	Obligaciones con el IESS -----	124.25
428	Obligaciones con empleados -----	388.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	383.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	131,204.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	131,204.84
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	70.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	39.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,186.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,017.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	134,222.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	112,368.64
699	TOTAL INGRESOS -----	112,368.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	23,999.25
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,556.51
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,584.54
715	Inventario inicial de materia prima -----	35,778.32
717	Importaciones de materia prima -----	75,362.10
718	(-) Inventario final de materia prima -----	77,617.79
721	Inventario inicial de productos terminados -----	29,680.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,596.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992304766001

RAZON SOCIAL: SUELASMILENIUM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

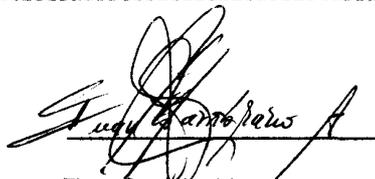
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	458.80
742	Suministros y materiales -----	9,684.98
743	Transporte -----	11,563.00
749	Depreciación de activos fijos -----	2,748.48
761	Otros gastos locales -----	535.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	109,761.43
801	Utilidad del ejercicio -----	2,607.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	391.08
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	13.02
814	Utilidad Gravable -----	2,203.11
817	Saldo utilidad gravable -----	2,203.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	550.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	508.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	42.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	42.48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	42.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915342588
199	RUC CONTADOR -----	0912704418001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	42.48
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0915342588



Firma Contador (a)

C.I. 0912704418001



CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 Resolución No 5368 de 2 de Junio del 1995
 Patria E-421 y 9 de Octubre
 RUC : 1790098954001

NOTA DE VENTA : 001-002-0722349
 Aut SRI : 1104237362
 Valida hasta : 2007/11

Fecha : 07-04-19
 Cliente : CONSUMIDOR FINAL

Comisión BANCO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS ***** 50



OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0063251

Fecha: 19/04/2007 Hora: 10:26:23 No. de Autorización SRI: 000011552764

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Núm. de CEP : 870128312032
 Razón Social : SUELASMILLENIUM S.A.
 Núm RUC : 0992304766001

Valor Efectivo : *****\$42.98 Chq. Propios : *****\$0.00
 Valor Comisión : *****0.50 Chq. Oph. Bancos : *****\$0.00
 Monto Total : *****\$42.98

Sucursal : Albán Borja (GYQ) No. Ser. 9408
 Cajero : 179 10:26:23 07-04-19
 Trans. : 0916 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

10 ABR 2007

Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240



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

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

Red bancaria
 0992304766001
 870128312032
 1021
 Renta Sociedades
 101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
 Período Fiscal
 Fecha de Declaración
 Fecha de Vencimiento
 Hora de Declaración
 Fecha Máxima de Pago

SUELASMILLENIUM S.A.
 2006
 19/04/2007
 20/04/2007
 06.21.34 AM
 20/04/2007

VALORES A PAGAR
 Total impuesto a Pagar
 Intereses por mora
 Multas
 Total a Pagar



\$ 42.48
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 42.48
 \$ 42.48

FORMA DE PAGO
 Débito Bancario Efectivo Cheque