

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992305525001

RAZON SOCIAL: ESCOFFEE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

112317

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0992305525001
202	Razón Social -----	ESCOFFEE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112317
311	Caja bancos -----	2,708.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	49,987.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	20,047.81
332	Seguros pagados por anticipado -----	256.91
338	Otros activos corrientes -----	1,811.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,812.20
345	Muebles y enseres -----	5,000.68
349	Equipo de computación y software -----	6,730.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,921.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,816.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,836.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,836.13
371	Gastos de organización y constitución -----	6,470.99
378	(-) Amortización acumulada -----	6,415.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	55.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	97,703.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,359.11
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,090.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,031.46
427	Obligaciones con el IESS -----	478.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	29,959.32
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,417.77
449	Prestamos de accionistas locales -----	128,607.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	147,025.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	176,984.77
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	82,906.45
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,374.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-79281.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	97,703.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	78,813.97
603	Exportaciones netas -----	26,922.85
606	Otras rentas -----	2,385.43
699	TOTAL INGRESOS -----	108,122.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	72,839.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,640.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,489.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,255.13
736	Promoción y publicidad -----	4,502.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992305525001

RAZON SOCIAL: ESCOFFEE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	177.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	61.37
742	Suministros y materiales -----	592.47
743	Transporte -----	519.45
745	Gastos de viaje -----	3,172.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,122.63
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	945.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	728.04
749	Depreciación de activos fijos -----	8,715.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,185.80
756	Intereses pagados a terceros locales -----	549.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	109,496.89
802	Pérdida del ejercicio -----	1,374.64
815	Pérdida -----	1,374.64
903	INTERES POR MORA -----	3.16
904	MULTAS -----	197.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	200.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913583761
199	RUC CONTADOR -----	0913297701001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	200.56
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0913583761

Firma Contador (a)

C.I. 0913297701001



112317

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

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

Red bancaria
0992305525001
870130507898
1021
Renta Sociedades
101200601

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

ESCOFFEE S.A.
2006
13/05/2007
12/04/2007
04:48:24 AM
12/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 3.16
Multas	\$ 197.40
Total a Pagar	\$ 200.56

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 200.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 200.56 , debe ser cancelado hasta el 12/06/2007

