

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

- RUC: 0992307331001

RAZON SOCIAL: CORPORACION COLORPAINT CIA. LTDA.

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 -----	1
201	RUC -----	0992307331001
202	Razón Social -----	CORPORACION COLORPAINT
203	EXPEDIENTE -----	112486
311	Caja bancos -----	10,256.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	72,766.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,568.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,902.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	717.37
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	278,274.30
330	Mercaderías en tránsito -----	665.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	409,150.95
345	Muebles y enseres -----	1,072.84
346	Maquinaria y equipo -----	2,227.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	330.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,969.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,969.15
371	Gastos de organización y constitución -----	935.00
377	Otros activos diferidos -----	2,697.32
378	(-) Amortización acumulada -----	1,119.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,512.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	414,632.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	481.50
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	224,147.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,711.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	72.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	162.69
428	Obligaciones con empleados -----	6,573.89
431	Provisiones a corto plazo -----	371.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	240,521.16
449	Prestamos de accionistas locales -----	8,250.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,250.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	248,771.37
501	Capital suscrito o asignado -----	117,740.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,559.92
507	Reservas legal -----	1,082.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,479.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	165,861.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	414,632.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	611,240.75
606	Otras rentas -----	2,981.74
699	TOTAL INGRESOS -----	614,222.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	250,329.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992307331001

RAZON SOCIAL: CORPORACION COLORPAINT CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	551,330.06
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	278,274.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,500.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	275.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,237.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	343.66
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,900.00
736	Promoción y publicidad -----	1,999.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,394.30
742	Suministros y materiales -----	663.44
743	Transporte -----	2,174.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,134.09
745	Gastos de viaje -----	1,863.62
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	148.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,457.39
749	Depreciación de activos fijos -----	197.16
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	363.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,957.54
761	Otros gastos locales -----	8,962.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	574,956.54
801	Utilidad del ejercicio -----	39,265.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,573.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,560.00
814	Utilidad Gravable -----	39,252.06
816	Reinvertir y capitalizar -----	36,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	3,252.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,213.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,050.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	162.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	162.69
903	INTERES POR MORA -----	2.30
904	MULTAS -----	8.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	173.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904190311
199	RUC CONTADOR -----	0913326799001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	173.01
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992307331001

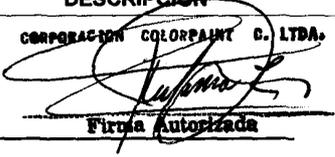
RAZON SOCIAL: CORPORACION COLORPAINT CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

CORPORACION COLORPAINT C. LTDA.


Firma Autorizada

Firma Representante Legal

C.I. 0904190311



Firma Contador (a)

C.I. 0913326799001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992307331001	
CEP#(Número de Serie)		870132875021	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CORPORACION COLORPAINT C. LTDA.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		06/06/2007	
Hora de Declaración		06:54:44 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		06/06/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 162.69	
Intereses por mora		\$ 2.30	
Multas		\$ 8.02	
Total a Pagar		\$ 173.01	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 173.01	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 173.01 , será debitado el 06/06/2007 , de su cuenta 3219089904 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

CORPORACION COLORPAINT C. LTDA.

 Firma Autorizada

