

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992331593001

RAZON SOCIAL: ROCHETI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4018626
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0992331593001
202	Razón Social -----	ROCHETI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	114146
311	Caja bancos -----	23,444.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,209.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	47.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,468.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	596.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,085.04
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	12,173.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	59,930.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	59,930.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,519.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,035.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,377.03
427	Obligaciones con el IESS -----	290.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,677.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	31,901.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,901.31
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,248.43
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,449.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,131.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,028.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	59,930.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	224,462.60
699	TOTAL INGRESOS -----	224,462.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	24,951.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	133,867.28
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,173.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,520.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	591.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,169.99
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	25,749.60
736	Promoción y publicidad -----	1,950.03
742	Suministros y materiales -----	402.94
745	Gastos de viaje -----	3,303.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,754.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	486.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992331593001

RAZON SOCIAL: ROCHETI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

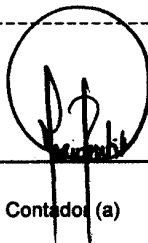
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9.00
761	Otros gastos locales -----	25,584.20
763	IVA que se carga al gasto -----	108.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	213,276.60
801	Utilidad del ejercicio -----	11,186.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,677.90
814	Utilidad Gravable -----	9,508.10
817	Saldo utilidad gravable -----	9,508.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,377.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,085.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	291.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	291.99
903	INTERES POR MORA -----	9.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	301.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901333625
199	RUC CONTADOR -----	0922326780001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	301.93
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0901333625



Firma Contador (a)

C.I. 0922326780001



114146

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
0992331593001
870141877955
1021
Renta Sociedades
101

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

ROCHETI S.A.
2006
23/08/2007
26/04/2007
09:38:35 PM
27/08/2007

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



\$ 291.99
\$ 9.94
\$ 0.00
\$ 301.93

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 301.93
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 301.93 , debe ser cancelado hasta el 27/08/2007