SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992335491001
RAZON SOCIAL: EDITORIALTEX S. A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0992335491001
202	Razón Social	EDITORIALTEX S. A.
203	EXPEDIENTE	114378
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,985.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	20.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	9.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	19.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,035.93
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,035.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	218.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	28.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	28.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7.94
428	Obligaciones con empleados	305.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5.61
431	Provisiones a corto plazo	598.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,191.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,191.85
501	Capital suscrito o asignado	800.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	20.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	23.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	844.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,035.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,992.61
699	TOTAL INGRESOS	1,992.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	204.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	90.26
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	60.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	186.60
742	Suministros y materiales	292.39
745	Gastos de viaje	215.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros	56.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales	163.50
761	Otros gastos locales	664.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,955.24
801	Utilidad del ejercicio	37.37
803	(-) 15% Participación trabajadores	5.61
814	Utilidad Gravable	31.76
817	Saldo utilidad gravable	31.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	19.93
898	Saldo a favor contribuyente	11.99

31 MAY 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992335491001
RAZON SOCIAL: EDITORIALTEX S. A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1202227052
199	RUC CONTADOR	0904088317001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1202227052

Firma Contador (a)

C.I. 0904088317001

31 MAY 2007

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992335491001
CEP#(Número de Serie)	870129012556
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EDITORIALTEX S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	08:46:02 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

31 MAY 2007