

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

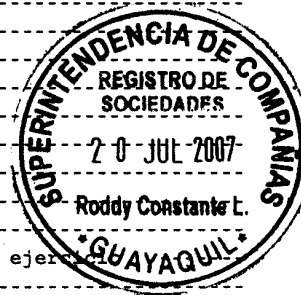
RUC: 0992353007001

RAZON SOCIAL: CERVA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	0992353007001
202	Razón Social -----	CERVA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	115520
311	Caja bancos -----	3,406.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,161.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,121.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,236.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	376.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	873.54
326	Inventario de materia prima -----	12,605.20
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,433.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,215.16
344	Instalaciones -----	17,273.22
345	Muebles y enseres -----	22,217.54
346	Maquinaria y equipo -----	9,203.29
349	Equipo de computación y software -----	4,096.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,828.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	43,961.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	43,961.90
371	Gastos de organización y constitución -----	3,975.47
377	Otros activos diferidos -----	5,356.59
378	(-) Amortización acumulada -----	2,131.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,200.62
394	Otros activos -----	3,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	87,377.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,973.39
419	Prestamos de accionistas locales -----	43,442.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,325.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8.01
427	Obligaciones con el IESS -----	905.33
428	Obligaciones con empleados -----	1,133.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejer -----	686.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	83,474.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	83,474.89
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	16.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	441.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,644.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,902.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	87,377.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	204,383.72



721

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992353007001

RAZON SOCIAL: CERVA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,574.40
699	TOTAL INGRESOS -----	211,958.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,219.49
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,433.77
715	Inventario inicial de materia prima -----	17,192.26
716	Compras netas locales de materia prima -----	110,729.09
718	(-) Inventario final de materia prima -----	12,605.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,200.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,094.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,333.33
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	161.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,361.05
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,680.00
736	Promoción y publicidad -----	3,956.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,190.80
743	Transporte -----	1,685.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,555.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	459.78
749	Depreciación de activos fijos -----	4,955.52
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,866.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,338.45
761	Otros gastos locales -----	14,128.61
763	IVA que se carga al gasto -----	741.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	207,809.66
801	Utilidad del ejercicio -----	4,148.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	622.27
814	Utilidad Gravable -----	3,526.19
817	Saldo utilidad gravable -----	3,526.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	881.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	873.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8.01
903	INTERES POR MORA -----	0.21
904	MULTAS -----	0.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909033763
199	RUC CONTADOR -----	0919351858001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8.94
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



721

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992353007001
 RAZON SOCIAL: CERVA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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

Ricardo Cobres A.

Firma Representante Legal

C.I. 0909033763

Anna Peña M.

Firma Contador (a)

C.I. 0919351858001



704

115522

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
0992353007001
870137868025
1021
Renta Sociedades
101

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

CERVA S.A.
2006
19/07/2007
30/04/2007
11:04:24 AM
30/07/2007

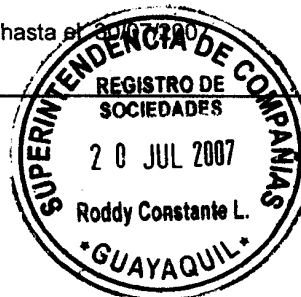
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 8.01
\$ 0.21
\$ 0.72
\$ 8.94

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

\$ 8.94
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8.94 , debe ser cancelado hasta el 30/07/2007



482 11:36:12 07/19/2007 5 1 guerrab
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992353007001
Razon social : CERVA S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870137868025
Ete: 0992353007001
PAGO TOTAL: US\$8.94 USD : US\$0.00

<https://declaraciones.sri.gov.ec/recepcion/detalleComprobante....> 19/07/2007