

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

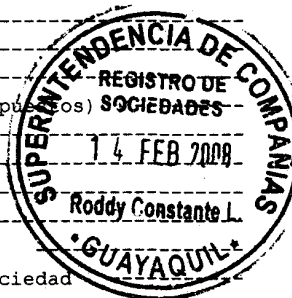
RUC: 0992367059001

RAZON SOCIAL: ROLITAR 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 nmina -----	2
201	RUC -----	0992367059001
202	Razón Social -----	ROLITAR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	116581
311	Caja bancos -----	1,532.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,892.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	14,630.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,054.60
344	Instalaciones -----	152.25
349	Equipo de computación y software -----	2,855.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30.46
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,903.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,073.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,073.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,128.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,544.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,961.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22.04
427	Obligaciones con el IESS -----	418.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,946.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,946.75
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	414.24
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	207.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	160.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,181.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,128.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	252,291.08
699	TOTAL INGRESOS -----	252,291.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	758.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	256,007.37
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	14,630.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	242,135.62
801	Utilidad del ejercicio -----	10,155.46
814	Utilidad Gravable -----	10,155.46
817	Saldo utilidad gravable -----	10,155.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,538.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,522.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15.95
903	INTERES POR MORA -----	1.30
904	MULTAS -----	4.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	22.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

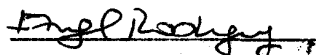
RUC: 0992367059001

RAZON SOCIAL: ROLITAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913394029
199	RUC CONTADOR -----	0915955678001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	22.04
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0913394029



Firma Contador (a)

C.I. 0915955678001



116581

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Red bancaria

0992367059001

870160974786

1021

Renta Sociedades

101200601

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

ROLITAR CIA. LTDA.

2006

21/01/2008

18/04/2007

01:30:49 PM

18/02/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 15.95

Intereses por mora

\$ 1.30

Multas

\$ 4.79

Total a Pagar

\$ 22.04

FORMA DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 22.04

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 22.04 , debe ser cancelado hasta el 18/02/2008

