

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010896001

RAZON SOCIAL: SALOMON VARGAS R. CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1890010896001
202	Razón Social -----	SALOMON VARGAS R. CIA.
311	Caja bancos -----	5,895.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,044.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,396.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,519.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,178.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	550.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,693.29
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	238,906.80
338	Otros activos corrientes -----	2,291.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	271,684.26
345	Muebles y enseres -----	256.80
346	Maquinaria y equipo -----	758.10
349	Equipo de computación y software -----	6,418.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,102.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,331.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,331.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	273,015.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,189.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,509.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,209.90
427	Obligaciones con el IESS -----	390.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,230.04
431	Provisiones a corto plazo -----	3,175.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,705.00
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,629.82
457	Provisiones para jubilación patronal -----	11,334.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	36,964.46
471	Anticipo clientes -----	97,305.20
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	97,305.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	169,974.66
501	Capital suscrito o asignado -----	680.00
507	Reservas legal -----	1,289.16
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	66,603.32
509	Reserva de capital -----	5,267.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,774.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,427.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	103,041.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	273,015.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	62,639.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	712,257.10
606	Otras rentas -----	2,400.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

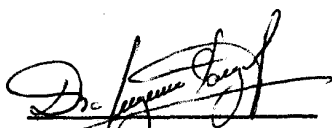
RUC: 1800010888001

RAZON SOCIAL: SALOMON VARGAS R. CIA LTDA

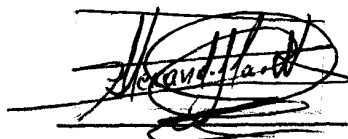
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	777,296.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	259,607.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	694,731.08
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	238,906.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,592.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,501.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,830.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,052.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	695.83
741	Suministros y materiales -----	966.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,337.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,160.91
749	Depreciación de activos fijos -----	250.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	321.68
761	Otros gastos locales -----	7,287.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	762,429.59
801	Utilidad del ejercicio -----	14,866.95
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	2,230.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	202.71
814	Utilidad Gravable -----	12,839.62
817	Saldo utilidad gravable -----	12,839.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,209.91
819	(-) Anticipo pagado -----	703.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	989.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,516.62
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	615.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,516.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,516.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800355404
199	RUC CONTADOR -----	0602341158001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,516.62
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

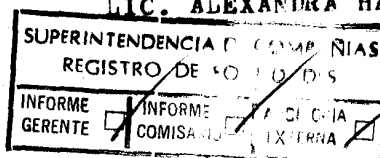

Firma Representante Legal

C.I. 1800355404
DRA. VIRGINIA VARGAS



Firma Contador (a)

C.I. 0802341158001
LIC. ALEXANDRA HARO



27 ABR 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890010896001
CEP#(Número de Serie)	990127841980
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SALOMON VARGAS R. CIA LTDA
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	09:52:26 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1.516.62
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1.516.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.516.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.516.62 , sera debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 704561-1 , del Banco
BANCO DE GUAYAQUIL S.A

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaracio.../detalleComprobante.jspa?num=99012784198> 11/03/07