

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291714605001

RAZON SOCIAL: EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A.

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 nómina -----	14
201	RUC -----	1291714605001
202	Razón Social -----	EMFLUSA EMPRESARIOS FL
203	EXPEDIENTE -----	116763
311	Caja bancos -----	12,907.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,141.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,380.44
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	8,843.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,272.50
341	Terrenos -----	50,000.00
342	Edificios -----	116,500.00
346	Maquinaria y equipo -----	13,500.00
349	Equipo de computación y software -----	1,300.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,318.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	172,982.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	172,982.00
371	Gastos de organización y constitución -----	2,646.20
377	Otros activos diferidos -----	7,421.60
378	(-) Amortización acumulada -----	2,013.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,054.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	208,308.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,956.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,459.88
427	Obligaciones con el IESS -----	313.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,854.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	60,584.40
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	92,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	92,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	152,584.40
501	Capital suscrito o asignado -----	36,854.00
507	Reservas legal -----	1,887.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,241.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,741.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,724.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	208,308.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,481,892.40
699	TOTAL INGRESOS -----	1,481,892.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,249.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,388,416.97
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,843.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,511.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,090.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,103.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

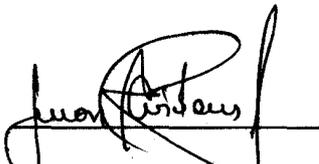
RUC: 1291714605001

RAZON SOCIAL: EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	804.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,597.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,885.83
749	Depreciación de activos fijos -----	7,608.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	2,013.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,760.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,456,198.84
801	Utilidad del ejercicio -----	25,693.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,854.03
814	Utilidad Gravable -----	21,839.53
817	Saldo utilidad gravable -----	21,839.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,459.88
819	(-) Anticipo pagado -----	415.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,965.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,079.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,079.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,079.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1201958939
199	RUC CONTADOR -----	1200739058001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,079.44
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


Firma Representante Legal

C.I. 1201958939


Firma Contador (a)

C.I. 1200739058001



116763



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1291714605001
870129233448
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A.
2006
27/04/2007
04:41:07 PM
30/04/2007
27/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,079.44
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,079.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,079.44
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1,079.44 , será debitado el 27/04/2007 a favor de la Cuenta Corriente 3188139904 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.