

117492

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992380209001

RAZON SOCIAL: UETA DUTY FREE AMERICAS 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
201	RUC -----	0992380209001
202	Razón Social -----	UETA DUTY FREE AMERICA
311	Caja bancos -----	33,293.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	300.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	133,148.82
333	Arriendos pagados por anticipado -----	2,200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	168,941.82
344	Instalaciones -----	8,140.44
345	Muebles y enseres -----	65,239.96
346	Maquinaria y equipo -----	727.74
349	Equipo de computación y software -----	6,273.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	745.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,636.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,636.19
371	Gastos de organización y constitución -----	66,745.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	66,745.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	315,323.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	879.99
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	152,428.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	165.51
428	Obligaciones con empleados -----	630.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	154,104.16
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	164,005.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	164,005.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	318,109.96
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,986.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-2786.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	315,323.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	31,525.00
699	TOTAL INGRESOS -----	31,525.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	152,428.26
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	133,148.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,200.40
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	750.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	689.15
736	Promoción y publicidad -----	5,877.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	514.41
742	Suministros y materiales -----	216.91
743	Transporte -----	20.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	752.00
749	Depreciación de activos fijos -----	745.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	58.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992380209001

RAZON SOCIAL: UETA DUTY FREE AMERICAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

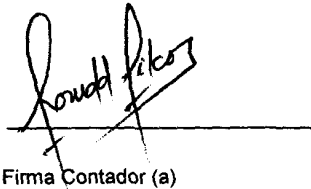
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	3,387.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	34,491.94
802	Pérdida del ejercicio -----	2,966.94
815	Pérdida -----	2,966.94
904	MULTAS -----	31.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	31.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914744826
199	RUC CONTADOR -----	0919689158001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	31.53
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0914744826



Firma Contador (a)

C.I. 0919689158001



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
0992380209001
870132526912
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106200601

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

UETA DUTY FREE AMERICAS S.A.
0/2006
03/06/2007
30/04/2007
10:17:48 PM
28/06/2007

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 31.53
\$ 31.53

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

\$ 31.53
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 31.53 , debe ser cancelado hasta el 28/06/2007

BANCO DEL PACÍFICO S.A.**COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES
NOMBRE: UETA DUTY FREE AMERICAS
CEP No.: 870132526912
RUC: 0992380209001 IMPUESTO: 1021
AUT.SRI: 28040620077719674
Guayaquil-C.S.F Pue 04/06/2007 Caja:0031 Hora:13:58:55 REF:5246710 Usr:CJSANCHE

EFFECTIVO 31.53
CHEQUES
N/D A CTA
OTROS VAL.
TOTAL 31.53

