

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992401192001

RAZON SOCIAL: SUPERMERCADO DEL UNIFORME Y MATERIAL INDUSTRIAL DEL ECUADOR

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 -----	0992401192001
202	Razón Social -----	SUPERMERCADO DEL UNIFO
311	Caja bancos -----	3,742.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,781.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	353.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	22,383.94
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,260.90
346	Edificios -----	90,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	46,260.00
349	Equipo de computación y software -----	397.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	846.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	135,810.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	135,810.71
371	Gastos de organización y constitución -----	400.00
377	Otros activos diferidos -----	17,640.61
378	(-) Amortización acumulada -----	39.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	18,000.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	187,072.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,932.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	682.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	532.14
427	Obligaciones con el IESS -----	53.75
428	Obligaciones con empleados -----	178.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	375.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,754.46
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	95,624.10
448	Prestamos de accionistas locales -----	81,700.69
448	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	177,324.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	184,079.25
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	109.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	566.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,516.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,993.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	187,072.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	69,850.08
699	TOTAL INGRESOS -----	69,850.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,598.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	67,584.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	22,383.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,000.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	299.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	800.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992401192001

RAZON SOCIAL: SUPERMERCADO DEL UNIFORME Y MATERIAL INDUSTRIAL DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	1,339.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,274.62
749	Depreciación de activos fijos -----	792.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	39.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	67,345.91
801	Utilidad del ejercicio -----	2,504.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	375.62
871	Utilidad Gravable -----	2,128.55
871	Saldo utilidad gravable -----	2,128.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	532.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	353.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	179.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	179.08
903	INTERES POR MORA -----	1.54
904	MULTAS -----	15.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	196.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908633431
199	RUC CONTADOR -----	1200548145001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	196.58
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0908633431



Firma Contador (a)

C.I. 1200548145001



118863

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
0992401192001
870132214051
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social

RESUMEN SUPERMERCADO DEL UNIFORME Y MATERIAL INDUSTRIAL DEL ECUADOR SUMINDEC S.A.
DE DATOS

Periodo Fiscal 2006
Fecha de Declaración 29/05/2007
Fecha de Vencimiento 26/04/2007
Hora de Declaración 03:59:58 PM
Fecha Máxima de Pago 26/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 179.08
Intereses por mora \$ 1.54
Multas \$ 15.96
Total a Pagar \$ 196.58

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 196.58
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 196.58 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2007



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

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO 196.58

NOMBRE: SUPERMERCADO DEL UNIFORME Y MATERIAL INDUSTRIAL DEL ECUADOR S.A.
CEP No.: 870132214051
RUC: 0992401192001 IMPUESTO: 1021
AUT. SRI: 28080620077830421
Guayaquil - C.S.F. 9 08/06/2007 Caja:0011 Hora:12:10:57 REF:4591610 Usr:DSANTANA

CHEQUES
N/D A CTA
OTROS VAL.

TOTAL 196.58

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor