

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992423048001

RAZON SOCIAL: ALFREDO MORALES ESTIBADORES S.A. ALMOESTISA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3950264
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	0992423048001
202	Razón Social -----	ALFREDO MORALES ESTIBA
203	EXPEDIENTE -----	120555
311	Caja bancos -----	1,230.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	323.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,931.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	71.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	646.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,203.52
345	Muebles y enseres -----	432.01
346	Maquinaria y equipo -----	1,280.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	133.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,578.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,578.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,781.82
419	Prestamos de accionistas locales -----	200.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	784.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	944.98
427	Obligaciones con el IESS -----	398.57
428	Obligaciones con empleados -----	231.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	473.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,033.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,033.26
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	194.85
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	189.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,564.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,748.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,781.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	66,016.00
606	Otras rentas -----	6.39
699	TOTAL INGRESOS -----	66,022.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,853.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	215.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,098.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	630.00
749	Depreciación de activos fijos -----	128.12
761	Otros gastos locales -----	58,929.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	62,855.50
801	Utilidad del ejercicio -----	3,166.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	473.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

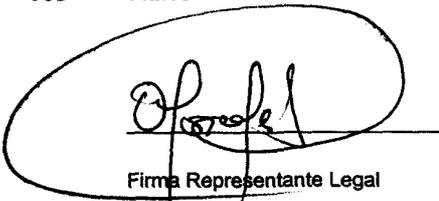
RUC: 0992423048001

RAZON SOCIAL: ALFREDO MORALES ESTIBADORES S.A. ALMOESTISA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

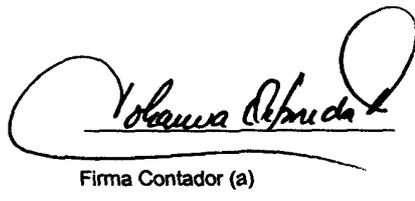
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,096.49
814	Utilidad Gravable -----	3,789.92
817	Saldo utilidad gravable -----	3,789.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	947.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	646.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	301.25
901	PAGO PREVIO -----	298.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2.50
903	INTERES POR MORA -----	0.02
904	MULTAS -----	0.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1307587764
199	RUC CONTADOR -----	0915672927001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.60
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1307587764



Firma Contador (a)

C.I. 0915672927001



120555

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992423048001
CEP#(Número de Serie)	870128761797
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALFREDO MORALES ESTIBADORES S.A. ALMOESTISA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Hora de Declaración	10:08:04 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2.50
Intereses por mora	\$ 0.02
Multas	\$ 0.08
Total a Pagar	\$ 2.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.60 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 4987810 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



Ortiz