

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992424281001

RAZON SOCIAL: SIBAN PEOSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0992424281001
202	Razón Social -----	SIBAN PEOSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	12066005
311	Caja bancos -----	45,069.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	56,755.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,340.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,915.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	72,558.71
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,725.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	196,365.30
342	Edificios -----	324,644.00
345	Muebles y enseres -----	1,950.00
346	Maquinaria y equipo -----	17,976.21
349	Equipo de computación y software -----	1,078.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,850.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,853.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	338,644.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	338,644.96
371	Gastos de organización y constitución -----	14,357.43
378	(-) Amortización acumulada -----	2,871.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,485.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	546,496.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	536,156.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	194.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	104.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	536,455.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	536,455.18
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,041.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,041.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	546,496.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	288,013.27
699	TOTAL INGRESOS -----	288,013.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,297.60
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	307,117.43
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	72,558.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,679.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	12,866.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	810.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	160.17
742	Suministros y materiales -----	4,478.80
743	Transporte -----	452.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,420.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

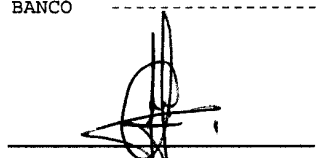
RUC: 0992424281001

RAZON SOCIAL: SIBAN PEOSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

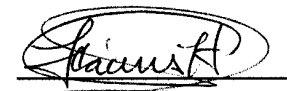
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	1,833.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	588.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	714.98
749	Depreciación de activos fijos -----	15,853.33
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,871.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	368.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	280,952.24
801	Utilidad del ejercicio -----	7,061.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,019.00
814	Utilidad Gravable -----	8,080.03
817	Saldo utilidad gravable -----	8,080.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,020.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,915.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	104.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	104.70
903	INTERES POR MORA -----	1.80
904	MULTAS -----	6.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	112.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0927506501
199	RUC CONTADOR -----	0918525924001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	112.78
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0927506501



Firma Contador (a)

C.I. 0918525924001



120660

**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
0992424281001
870132758498
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SIBAN PEOSA S.A.
2006
05/06/2007
08:35:28 PM
24/04/2007
05/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 104.70
\$ 1.80
\$ 6.28
\$ 112.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 112.78
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 112.78 , será debitado el 05/06/2007 , de su cuenta 3267074104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

