

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992372613001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO ILM LAS IGUANAS

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 -----	103
201	RUC -----	0992372613001
202	Razón Social -----	CONSORCIO ILM LAS IGUA
203	EXPEDIENTE -----	121789
311	Caja bancos -----	114,903.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	846,824.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	80,867.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,533.83
327	Inventario de productos en proceso -----	119,639.66
328	Inventario de suministros y materiales -----	263,401.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,432,170.98
344	Instalaciones -----	10,500.00
345	Muebles y enseres -----	11,723.66
346	Maquinaria y equipo -----	2,025,230.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	91,583.05
353	Otros activos fijos tangibles -----	17,453.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	72,594.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,083,895.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,083,895.86
371	Gastos de organización y constitución -----	37,484.13
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	365,416.75
378	(-) Amortización acumulada -----	32,021.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	370,879.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,886,946.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	428,353.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	59,194.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,207.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,745.31
427	Obligaciones con el IESS -----	18,446.12
428	Obligaciones con empleados -----	30,902.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,819.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	564,669.28
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	646,345.07
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,161,768.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,808,113.75
471	Anticipo clientes -----	1,316,933.80
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,316,933.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,689,716.83
501	Capital suscrito o asignado -----	186,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,229.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	197,229.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,886,946.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	653,382.23



24

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992372613001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO ILM LAS IGUANAS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	972.40
699	TOTAL INGRESOS -----	654,354.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	141,399.08
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	119,639.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	162,214.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	41,775.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,325.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	55,412.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,075.16
737	Combustibles -----	25,472.01
738	Lubricantes -----	6,168.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,914.24
742	Suministros y materiales -----	1,792.81
743	Transporte -----	35,215.93
745	Gastos de viaje -----	7,125.41
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,158.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,646.26
749	Depreciación de activos fijos -----	72,594.98
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	32,021.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22,837.33
761	Otros gastos locales -----	77,052.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	635,560.38
801	Utilidad del ejercicio -----	18,794.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,819.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,006.14
814	Utilidad Gravable -----	18,981.25
817	Saldo utilidad gravable -----	18,981.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,745.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,533.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,788.52
903	INTERES POR MORA -----	40.90
904	MULTAS -----	142.60
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>183.50</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907137343
199	RUC CONTADOR -----	0911128999001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	183.50
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



*RM*



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992372613001
CEP#(Número de Serie)	870130125313
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
<b>Razón Social</b>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	CONSORCIO ILM - LAS IGUANAS
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	09/05/2007
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Hora de Declaración	05:57:37 PM
Fecha Máxima de Pago	10/05/2007
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 40.90
Multas	\$ 142.60
Total a Pagar	\$ 183.50
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 183.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 183.50 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2007

