

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992440244001

RAZON SOCIAL: OMADIA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades


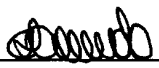
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 031 | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2006 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 10 |
| 201 | RUC ----- | 0992440244001 |
| 202 | Razón Social ----- | OMADIA S.A |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 121832 |
| 311 | Caja bancos ----- | 508.45 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 4,090.13 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 45.15 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 4,643.73 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 3,000.00 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 15.76 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 2,984.24 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 2,984.24 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 7,627.97 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 5,426.80 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 50.73 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 507.81 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 695.18 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 6,680.52 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 6,680.52 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 800.00 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 147.45 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 947.45 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 7,627.97 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 3,814.40 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 3,814.40 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 2,929.78 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 274.59 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 34.65 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 292.00 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 15.77 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 120.16 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 3,666.95 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 147.45 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 22.12 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 125.33 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 125.33 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 31.33 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 45.15 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 13.82 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0908893415 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0915771943001 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992440244001
 RAZON SOCIAL: OMADIA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|-------|
|  |  | |
| Firma Representante Legal | Firma Contador (a) | |
| C.I. 0908893415 | C.I. 0915771943001 | |



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

121832 Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992440244001
870128010163
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-------------|
| Razón Social | OMADIA S.A. |
| Periodo Fiscal | 2006 |
| Fecha de Declaración | 16/04/2007 |
| Hora de Declaración | 11:23:46 PM |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2007 |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2007 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

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

