

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992461381001

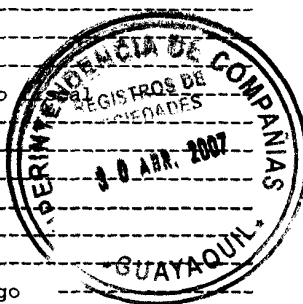
RAZON SOCIAL: ALUMESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

#123359

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0992461381001
202	Razón Social -----	ALUMESA S.A.
311	Caja bancos -----	5,659.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	800.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	616.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10.69
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	5,257.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,344.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,344.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,089.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	132.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,221.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,221.64
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	322.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,122.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,344.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,133.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,683.85
699	TOTAL INGRESOS -----	27,817.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	28,264.48
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,257.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,355.00
737	Combustibles -----	980.00
742	Suministros y materiales -----	1,152.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,494.23
801	Utilidad del ejercicio -----	322.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	48.43
814	Utilidad Gravable -----	274.45
817	Saldo utilidad gravable -----	274.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	68.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	10.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	57.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	23.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	57.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	57.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908674344
199	RUC CONTADOR -----	0601274970001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	57.92
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


RUC: 0992461381001
RAZON SOCIAL: ALUMESA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0908674344



Firma Contador (a)

C.I. 0601274970001



SRI .EC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992461381001
CEP#(Número de Serie)	870128882307
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALUMESA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Hora de Declaración	09:03:07 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 57.92
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 57.92

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 57.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 57.92 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 361356 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

