

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992465042001
 RAZON SOCIAL: SUD FOOD SERVICE S.A. SUDFOODSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

123691

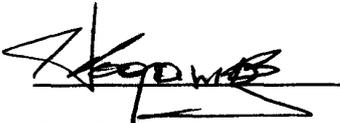
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0992465042001
202	Razón Social -----	SUD FOOD SERVICE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	123691-2006
311	Caja bancos -----	957.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,856.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	188.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,800.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,195.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	66,757.56
338	Otros activos corrientes -----	2,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	112,878.29
349	Equipo de computación y software -----	855.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	855.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	855.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	113,733.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	111,291.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,066.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	160.59
427	Obligaciones con el IESS -----	75.25
428	Obligaciones con empleados -----	57.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	121.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	112,771.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	112,771.55
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	162.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	962.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	113,733.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	46,006.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,509.29
606	Otras rentas -----	0.43
699	TOTAL INGRESOS -----	51,516.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	106,133.88
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	66,757.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	350.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	42.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	192.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	378.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,200.00
736	Promoción y publicidad -----	177.00
742	Suministros y materiales -----	272.00
743	Transporte -----	1,500.00
745	Gastos de viaje -----	818.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992465042001
 RAZON SOCIAL: SUD FOOD SERVICE S.A. SUDFOODSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	188.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	80.78
761	Otros gastos locales -----	4,127.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	50,709.20
801	Utilidad del ejercicio -----	807.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	121.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,410.12
814	Utilidad Gravable -----	2,096.33
817	Saldo utilidad gravable -----	2,096.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	524.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	363.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	160.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	160.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	160.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905482196
199	RUC CONTADOR -----	0915275465001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	160.59
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0905482196



Firma Contador (a)

C.I. 0915275465001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992465042001	
CEP#(Número de Serie)		870127702133	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SUD FOOD SERVICE S.A. SUDFOODSA		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	13/04/2007		
Hora de Declaración	12:14:13 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 160.59	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 160.59	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 160.59	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 160.59 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 3336336404 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			

