

SRI**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
1890053064001
990128359542
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CABARO C. LTDA.
2006
19/04/2007
01:59:41 PM
20/04/2007
20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 293.09
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 293.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 293.09
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 293.09 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 500-000106-7 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890053064001

RAZON SOCIAL: CABARO CIA.LTDA.

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 -----	22
201	RUC -----	1890053064001
202	Razón Social -----	CABARO CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	128197
311	Caja bancos -----	10,136.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	59,908.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,468.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	81,456.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,251.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,888.30
327	Inventario de productos en proceso -----	81,964.09
328	Inventario de suministros y materiales -----	48,565.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	192,636.55
330	Mercaderias en tránsito -----	4,521.97
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	10,790.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	492,650.35
341	Terrenos -----	2,505.68
342	Edificios -----	4,271.18
345	Muebles y enseres -----	716.82
346	Maquinaria y equipo -----	120,335.69
349	Equipo de computación y software -----	1,941.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,535.95
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,219.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	123,482.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,043.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,043.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	521,694.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	81,282.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,326.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,181.39
427	Obligaciones con el IESS -----	3,295.70
428	Obligaciones con empleados -----	19,408.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,245.68
431	Provisiones a corto plazo -----	5,778.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	116,519.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	116,519.62
501	Capital suscrito o asignado -----	32,571.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	274,602.47
507	Reservas legal -----	3,644.36
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,172.24
509	Reserva de capital -----	63,017.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,661.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,505.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890053064001

RAZON SOCIAL: CABARO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	405,174.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	521,694.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	206,630.82
606	Otras rentas -----	280.75
699	TOTAL INGRESOS -----	206,911.57
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	24,149.36
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	81,964.09
721	Inventario inicial de productos terminados -----	101,146.80
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	192,636.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	45,640.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,513.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,269.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,579.63
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,960.00
736	Promoción y publicidad -----	7.53
737	Combustibles -----	12,251.38
742	Suministros y materiales -----	198,176.98
743	Transporte -----	231.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,617.96
745	Gastos de viaje -----	35.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,058.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,991.09
749	Depreciación de activos fijos -----	5,745.36
752	Provisión cuentas incobrables -----	440.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	190.37
761	Otros gastos locales -----	3,126.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	192,531.47
801	Utilidad del ejercicio -----	14,380.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,245.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	591.13
814	Utilidad Gravable -----	12,725.55
817	Saldo utilidad gravable -----	12,725.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,181.39
819	(-) Anticipo pagado -----	2,192.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	695.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	293.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	894.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	293.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	293.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801001031
199	RUC CONTADOR -----	1801628163001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	293.09
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890053064001
 RAZON SOCIAL: CABARO CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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

Firma Representante Legal

Ldo. Mauricio Callejas .B
 C.I. 1801001031

Firma Contador (a)

Luis Jaramillo
 C.I. 1801628163001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aquilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
 GERENTE ☒

INFORME
 COMISARIO ☒

AUDITORIA
 EXTERNA ☒

24 MAYO 2007