

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

1311

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

Convenio de Debito
0990034249001
990127703882
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EVEREADY ECUADOR C.A.
2006
13/04/2007
12:22:20 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 264,549.90
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 264,549.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 264,549.90
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 264,549.90 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 33517822 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990034249001

RAZON SOCIAL: EVEREADY ECUADOR CA

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 -----	34
201	RUC -----	0990034249001
202	Razón Social -----	EVEREADY ECUADOR CA
203	EXPEDIENTE -----	1311-67
311	Caja bancos -----	864,295.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,642,792.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	215,478.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,317.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	894,350.35
330	Mercaderías en tránsito -----	559,494.95
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,380.79
338	Otros activos corrientes -----	14,743.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,780,897.47
345	Muebles y enseres -----	65,268.20
349	Equipo de computación y software -----	153,108.19
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	292,656.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	284,369.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	226,663.72
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	320,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	16,000.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	304,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	530,663.72
377	Otros activos diferidos -----	2,124.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,124.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,313,685.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	746,269.75
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,254,458.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	139,911.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	264,549.90
427	Obligaciones con el IESS -----	41,614.14
428	Obligaciones con empleados -----	1,418.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	304,306.28
431	Provisiones a corto plazo -----	145,529.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,898,058.10
457	Provisiones para jubilación patronal -----	35,563.40
459	Provisiones -----	10,987.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	46,550.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,944,609.05
501	Capital suscrito o asignado -----	398,474.44
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	500,000.00
507	Reservas legal -----	199,441.08
509	Reserva de capital -----	78,303.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,042,650.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990034249001

RAZON SOCIAL: EVEREADY ECUADOR CA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,150,207.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,369,076.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,313,685.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,673,439.66
603	Exportaciones netas -----	6,192.00
605	Rendimientos financieros -----	278.40
606	Otras rentas -----	1,156.29
699	TOTAL INGRESOS -----	12,681,066.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,140,272.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	470,718.57
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,816,276.12
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	894,350.35
723	Baja de inventarios -----	17,745.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	556,215.69
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	381,248.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	109,357.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	89,724.12
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	11,450.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	234,162.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	50,617.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	57,396.89
735	Comisión a sociedades -----	20,065.71
736	Promoción y publicidad -----	1,073,464.50
737	Combustibles -----	28,436.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,647.90
742	Suministros y materiales -----	21,126.38
743	Transporte -----	470,208.41
745	Gastos de viaje -----	147,235.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	87,135.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	35,779.83
749	Depreciación de activos fijos -----	94,352.40
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	16,000.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	35,123.11
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	11,510.90
761	Otros gastos locales -----	693,952.63
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	3,323.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,795,452.34
801	Utilidad del ejercicio -----	1,885,614.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	304,306.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	141,528.52
813	(+) Ajuste por precios de transferencia -----	1,566.00
814	Utilidad Gravable -----	1,724,402.25
817	Saldo utilidad gravable -----	1,724,402.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	431,100.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

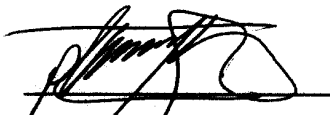
RUC: 0990034249001

RAZON SOCIAL: EVEREADY ECUADOR CA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	35,848.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	130,702.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	264,549.90
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	84,848.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	264,549.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	264,549.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	16453570
199	RUC CONTADOR -----	1707667513001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	264,549.90
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 16453570



Firma Contador (a)

C.I. 1707667513001

