

14231.

*percha*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390065791001  
 RAZON SOCIAL: ARANDI CIA.LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1390065791001
202	Razón Social -----	ARANDI CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	14231
311	Caja bancos -----	28,241.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	393,231.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,306.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,812.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,244.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,561.19
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	49,180.75
338	Otros activos corrientes -----	64,143.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	543,108.56
341	Terrenos -----	185.99
346	Maquinaria y equipo -----	4,637.42
349	Equipo de computación y software -----	3,531.33
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,365.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,459.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,261.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,261.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	548,369.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,273.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	74,408.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,810.36
427	Obligaciones con el IESS -----	254.66
428	Obligaciones con empleados -----	1,184.33
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	11,529.12
431	Provisiones a corto plazo -----	4,288.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	150,082.10
473	Otros pasivos diferidos -----	72,604.60
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	72,604.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	222,686.70
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	10,470.27
509	Reserva de capital -----	20,480.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	248,795.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45,536.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	325,683.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	548,369.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	672,754.25
699	TOTAL INGRESOS -----	672,754.25
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	43,309.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	510,125.88

30 ABR 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390065791001  
 RAZON SOCIAL: ARANDI CIA.LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	49,180.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,915.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,268.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,339.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	524.05
736	Promoción y publicidad -----	4,103.64
737	Combustibles -----	1,951.66
742	Suministros y materiales -----	3,862.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	1,323.46
745	Gastos de viaje -----	1,853.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,843.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,890.04
749	Depreciación de activos fijos -----	3,144.22
752	Provisión cuentas incobrables -----	680.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,012.02
762	Otros gastos del exterior -----	28,938.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	596,905.45
801	Utilidad del ejercicio -----	75,848.80
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	11,529.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,012.02
814	Utilidad Gravable -----	65,331.70
817	Saldo utilidad gravable -----	65,331.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,332.93
819	(-) Anticipo pagado -----	7,386.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	174.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,771.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,991.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,771.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,771.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300614466
199	RUC CONTADOR -----	1309795498001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,771.74
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICKINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,332.93

30 ABR. 2007



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390065791001  
 RAZON SOCIAL: ARANDI CIA.LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	C.I. 1300614466	
Firma Contador (a)	C.I. 1309795498001	



08 ABR. 2007

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1390065791001	
CEP#(Número de Serie)		990128943737	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		DISTRIBUIDORA ARANDI C LTDA	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		05/04/2007	
Hora de Declaración		11:31:26 AM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 8,771.74	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 8,771.74	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 8,771.74	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 8,771.74 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 01591166-2 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			



30 ABR. 2007