

152 342

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791957342001

RAZON SOCIAL: PAPIZZEC CÍA. 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
201	RUC -----	1791957342001
202	Razón Social -----	PAPIZZEC CÍA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	152342
311	Caja bancos -----	11,927.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	55,884.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	451.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	31,119.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,401.99
326	Inventario de materia prima -----	115,125.14
330	Mercaderias en tránsito -----	17,500.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,706.94
333	Arriendos pagados por anticipado -----	10,035.00
334	Dividendos pagados por anticipado -----	69,847.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	326,097.22
343	Obras en proceso -----	109,990.13
344	Instalaciones -----	167,780.76
345	Muebles y enseres -----	252,743.84
346	Maquinaria y equipo -----	171,572.47
349	Equipo de computación y software -----	47,111.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	100,898.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	648,300.41
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	150,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	30,000.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	120,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	768,300.41
371	Gastos de organización y constitución -----	42,697.89
377	Otros activos diferidos -----	36,928.24
378	(-) Amortización acumulada -----	8,539.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	71,086.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,165,484.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	266,982.15
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	75,413.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,641.50
427	Obligaciones con el IESS -----	4,770.89
428	Obligaciones con empleados -----	5,398.93
432	Crédito a mutuo -----	84,871.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	459,078.84
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	122,096.17
449	Prestamos de accionistas locales -----	500,230.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	622,326.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,081,405.01
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	80,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791857342001

RAZON SOCIAL: PAPIZZEC CÍA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	318.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,497.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	863.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	84,079.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,165,484.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,454,427.31
699	TOTAL INGRESOS -----	1,454,427.31
715	Inventario inicial de materia prima -----	96,250.19
716	Compras netas locales de materia prima -----	659,041.82
718	(-) Inventario final de materia prima -----	115,125.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	53,451.29
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	242,228.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,515.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,412.41
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	20,766.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,539.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	80,738.67
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,539.00
735	Comisión a sociedades -----	8,123.95
736	Promoción y publicidad -----	36,947.09
737	Combustibles -----	179.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,696.67
742	Suministros y materiales -----	42,725.77
743	Transporte -----	23,324.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	43,190.60
745	Gastos de viaje -----	7,845.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,124.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,083.48
749	Depreciación de activos fijos -----	72,240.60
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	19,269.79
752	Provisión cuentas incobrables -----	362.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	60,076.19
761	Otros gastos locales -----	8,255.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,449,803.01
801	Utilidad del ejercicio -----	4,624.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	693.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,955.91
814	Utilidad Gravable -----	11,886.56
817	Saldo utilidad gravable -----	11,886.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,971.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,401.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,430.35
904	MULTAS -----	89.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	89.15

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

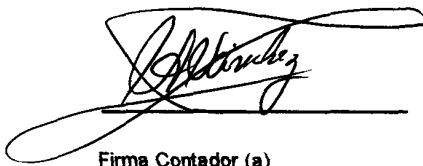
RUC: 1791957342001
 RAZON SOCIAL: PAPIZZEC CÍA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0903852887001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	89.15
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1707002174



Firma Contador (a)

C.I. 0903852887001

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

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

Red bancaria
1791957342001
870130413224
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PAPIZZEC CIA. LTDA
2006
11/05/2007
16/04/2007
01:40:25 PM
16/05/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 89.15
\$ 89.15

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 89.15
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 89.15 , debe ser cancelado hasta el 16/05/2007

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autor **CAJEROS** 1791957342001
RUC..... 1791957342001
CEP..... 870130413224
Razón Social: PAPIZZEC CIA. LTDA
Impuesto.... RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 89.15
Moneda..... USD
Forma Pago... Efectivo
Documento... 0571133769
Oficina..... AG.PORTUGAL
Cajero..... ASOLIS
Fecha..... 2007-05-16 15:43:40
Control..... Sec-321 Corriente, En Línea

Cliente