

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

153732

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

Red bancaria
1791995988001
870128060220
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

CENTRO DE ACOPIO DE LECHE JATARI GUAGRA PESILLO S.A.

Periodo Fiscal

2006

Fecha de Declaración

17/04/2007

Fecha de Vencimiento

24/04/2007

Hora de Declaración

11:59:33 AM

Fecha Máxima de Pago

24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 316.83

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 316.83

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 316.83

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 316.83 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791995988001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE ACOPIO DE LECHE JATARI GUAGRA PESILLO S.A

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 -----	2
201	RUC -----	1791995988001
202	Razón Social -----	CENTRO DE ACOPIO DE LE
203	EXPEDIENTE -----	153732
311	Caja bancos -----	13,900.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,500.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	274.76
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,747.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,874.15
344	Instalaciones -----	2,775.07
345	Muebles y enseres -----	1,790.69
346	Maquinaria y equipo -----	12,103.06
349	Equipo de computación y software -----	2,374.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,198.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,844.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,844.62
399	✓ TOTAL DEL ACTIVO -----	46,718.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,375.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	583.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	316.83
427	Obligaciones con el IESS -----	79.80
428	Obligaciones con empleados -----	108.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	223.65
439	✓ TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,688.02
449	Prestamos de accionistas locales -----	33,756.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	33,756.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	43,444.78
501	Capital suscrito o asignado -----	2,046.00
507	Reservas legal -----	95.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	277.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	855.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,273.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	46,718.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,794.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	410,320.93
699	TOTAL INGRESOS -----	414,115.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	225.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	390,000.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,747.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,001.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	219.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	300.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	810.00


SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA

24 ABR. 2007

Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

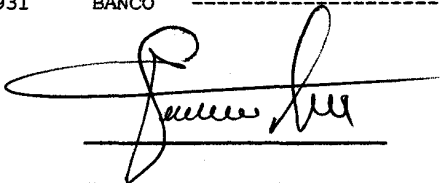
RUC: 1791995988001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE ACOPIO DE LECHE JATARI GUAGRA PESILLO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

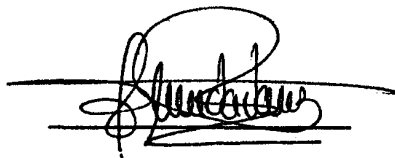
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	382.39
742	Suministros y materiales -----	2,848.37
743	Transporte -----	12,721.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,364.68
749	Depreciación de activos fijos -----	2,037.94
752	Provisión cuentas incobrables -----	155.00
761	Otros gastos locales -----	424.51
763	IVA que se carga al gasto -----	880.53
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	412,624.41
801	Utilidad del ejercicio -----	1,490.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	223.65
814	Utilidad Gravable -----	1,267.32
817	Saldo utilidad gravable -----	1,267.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	316.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	316.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	158.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	316.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	316.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706583919
199	RUC CONTADOR -----	1002346250001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	316.83
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1706583919



Firma Contador (a)

C.I. 1002346250001