

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792008336001

RAZON SOCIAL: FUNDICIONES ROSALES YELA 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 -----	5
201	RUC -----	1792008336001
202	Razón Social -----	FUNDICIONES ROSALES YE
311	Caja bancos -----	15,057.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,816.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,285.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,888.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	324.69
338	Otros activos corrientes -----	2,150.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	57,523.47
345	Muebles y enseres -----	187.84
346	Maquinaria y equipo -----	67,068.34
349	Equipo de computación y software -----	3,696.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	281.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	70,671.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	70,671.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	128,194.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	437.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	113,234.61
419	Prestamos de accionistas locales -----	9,460.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,713.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	302.73
427	Obligaciones con el IESS -----	243.81
428	Obligaciones con empleados -----	1,280.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	213.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	126,886.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	126,886.57
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	908.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,308.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	128,194.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	124,093.34
699	TOTAL INGRESOS -----	124,093.34
716	Compras netas locales de materia prima -----	81,143.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,438.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,922.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,200.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,477.60
743	Transporte -----	1,237.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,825.41
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	172.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	162.00
749	Depreciación de activos fijos -----	281.00

SUPERVISADO POR  
 11 MAYO 2007  
 M. CRUZ

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

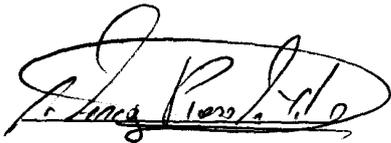
RUC: 1792008336001

RAZON SOCIAL: FUNDICIONES ROSALES YELA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

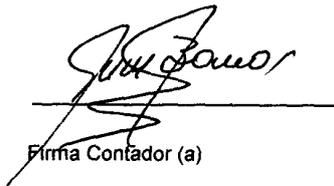
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,201.53
761	Otros gastos locales -----	4,607.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	122,668.75
801	Utilidad del ejercicio -----	1,424.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	213.69
814	Utilidad Gravable -----	1,210.90
817	Saldo utilidad gravable -----	1,210.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	302.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	324.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	21.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707977433
199	RUC CONTADOR -----	1711451292001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707977433



Firma Contador (a)

C.I. 1711451292001

**SRI**

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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>RUC</b>	1792008336001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870127981889
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	FUNDICIONES ROSALES YELA CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2006
<b>Fecha de Declaración</b>	16/04/2007
<b>Hora de Declaración</b>	08:36:48 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	16/04/2007
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	16/04/2007

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00