

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1590

RUC: 1790018911001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS I.E.P.E.S.A ECUATORIANA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	127
201	RUC -----	1790018911001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS I.E.P.E.S.A
203	EXPEDIENTE -----	1592-70
311	Caja bancos -----	63,593.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,208,800.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	44,869.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	83,181.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	49,494.94
326	Inventario de materia prima -----	1,218,821.46
328	Inventario de suministros y materiales -----	116,267.93
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	362,123.87
330	Mercaderías en tránsito -----	90,273.60
338	Otros activos corrientes -----	10,122.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,157,810.04
341	Terrenos -----	98,256.56
342	Edificios -----	197,073.70
344	Instalaciones -----	14.00
345	Muebles y enseres -----	7,472.16
346	Maquinaria y equipo -----	574,235.78
349	Equipo de computación y software -----	47,612.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,986.16
353	Otros activos fijos tangibles -----	8.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	452,832.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	476,826.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	476,826.66
377	Otros activos diferidos -----	6,140.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,140.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,640,776.70
11	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	313,192.90
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	920,008.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	64,361.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	92,377.89
427	Obligaciones con el IESS -----	25,874.47
428	Obligaciones con empleados -----	40,129.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	145,840.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,601,784.64
457	Provisiones para jubilación patronal -----	451,670.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	451,670.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,053,454.67
501	Capital suscrito o asignado -----	645,000.00
507	Reservas legal -----	322,500.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	619,822.02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 10 ABR 2007
 Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790018911001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS I.E.P.E.S.A ECUATORIANA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

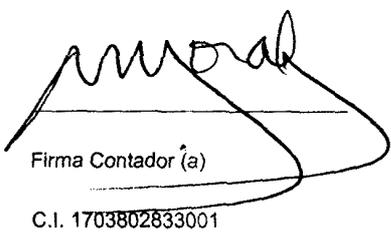
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,587,322.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,640,776.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,121,429.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	29,495.58
603	Exportaciones netas -----	144,220.20
605	Rendimientos financieros -----	206.62
606	Otras rentas -----	5,404.82
699	TOTAL INGRESOS -----	7,300,756.35
715	Inventario inicial de materia prima -----	945,270.15
716	Compras netas locales de materia prima -----	143,051.55
717	Importaciones de materia prima -----	3,082,862.48
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,218,821.46
721	Inventario inicial de productos terminados -----	261,106.24
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	362,123.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	529,292.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	79,239.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	548,554.59
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	21,091.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	187,784.12
736	Promoción y publicidad -----	8,983.00
737	Combustibles -----	23,264.26
739	Arrendamiento mercantil local -----	211,246.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,855.01
742	Suministros y materiales -----	1,199,601.29
743	Transporte -----	23,015.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,119.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	237,219.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	44,901.45
749	Depreciación de activos fijos -----	76,777.63
752	Provisión cuentas incobrables -----	12,088.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,208.30
761	Otros gastos locales -----	28,902.71
762	Otros gastos del exterior -----	201,505.55
763	IVA que se carga al gasto -----	2,490.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,328,486.52
801	Utilidad del ejercicio -----	972,269.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	145,840.47
814	Utilidad Gravable -----	826,429.36
817	Saldo utilidad gravable -----	826,429.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	206,607.34
819	(-) Anticipo pagado -----	36,755.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	77,474.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	92,377.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	25,829.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790018911001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS I.E.P.E.S.A ECUATORIANA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	92,377.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	92,377.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706866694
199	RUC CONTADOR -----	1703802833001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	92,377.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal
 C.I. 1706866694


 Firma Contador (a)
 C.I. 1703802833001

Razón Social: INDUSTRIAS IEPESA ECUATORIANA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS SA Cerrar Sesión
Contador: MORALES RAMIREZ JOSE ROBERTO

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /
Resumen del proceso declaración de impuestos

**Declaración de
Impuestos por
Internet**

Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción: 10/04/2007 08:55:15 AM

No. comprobante de pago: 990127165715

No. de serie: 990127165715

Contribuyente: INDUSTRIAS IEPESA
ECUATORIANA DE PRODUCTOS
ELECTRONICOS SA

RUC: 1790018911001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Período fiscal: 2006

Nombre del Banco: del BANCO DE LA PRODUCCION
S.A. PRODUBANCO

Numero de Cuenta: 01005007486

Valor a cancelar: \$ 92,377.89

Fecha de débito: 10/04/2007

El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790018911001
CEP#(Número de Serie)	990127165715
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS IEPESA ECUATORIANA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	08:55:15 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 92,377.89
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 92,377.89

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 92,377.89
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 92,377.89 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 01005007486 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

contable@iepesaplasticos.com

De: <declaraciones@sri.gov.ec>
Para: <iepesa-contabilidad@andinanet.net>
Enviado: Martes, 10 de Abril de 2007 08:57 a.m.
Asunto: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada



SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET

Señor Contribuyente:

INDUSTRIAS IEPESA ECUATORIANA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS SA
RUC: 1790018911001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 10/04/2007, a las 08:57:06 AM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2006

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en la opción del sistema Consulta General de Declaraciones Efectuadas.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Credito estas deberán ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

IMPORTANTE:

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito . Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Unicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegurese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

Servicio de Rentas Internas

Nota: El envío de este correo es automático, por favor no lo responda. Si tiene alguna inquietud respecto a Declaraciones por Internet y desea comunicarse con un asesor, ingrese a la opción Contactos. Nuestro horario de atención es de 08:00 a 16:30 horas.

***Claúsula de Confidencialidad*:** La información contenida en el presente mensaje es confidencial y está dirigida exclusivamente a su destinatario. El Servicio de Rentas Internas no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada.

Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o este libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación.

10/04/2007