

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890075513001

RAZON SOCIAL: SUELA Y CUERO 999 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 -----	6
201	RUC -----	1890075513001
202	Razón Social -----	SUELA Y CUERO 999 CIA.
203	EXPEDIENTE -----	16108
311	Caja bancos -----	18,652.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	303,837.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,287.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,278.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,273.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,017.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	187,129.44
330	Mercaderías en tránsito -----	35,270.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	556,170.97
349	Equipo de computación y software -----	1,918.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,572.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	345.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	345.74
377	Otros activos diferidos -----	740.62
378	(-) Amortización acumulada -----	518.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	222.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	556,738.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,784.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	162,170.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,138.95
419	Prestamos de accionistas locales -----	33,042.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,357.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,008.76
427	Obligaciones con el IESS -----	322.93
428	Obligaciones con empleados -----	26,953.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,241.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	304,020.65
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,678.03
449	Prestamos de accionistas locales -----	51,053.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	64,731.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	368,752.39
501	Capital suscrito o asignado -----	99,000.00
507	Reservas legal -----	4,863.34
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	44,061.01
509	Reserva de capital -----	22,937.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,124.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	187,986.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	556,738.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	657,430.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890075513001

RAZON SOCIAL: SUELA Y CUERO 999 CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	142.00
605	Rendimientos financieros -----	184.05
606	Otras rentas -----	1,908.30
699	TOTAL INGRESOS -----	659,665.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	233,728.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	130,638.05
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	377,892.74
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	187,129.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,246.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,867.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,407.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	230.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,116.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,115.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,600.00
736	Promoción y publicidad -----	435.00
737	Combustibles -----	776.83
742	Suministros y materiales -----	1,105.28
743	Transporte -----	772.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,042.15
745	Gastos de viaje -----	2,993.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,130.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,474.75
749	Depreciación de activos fijos -----	1,171.41
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	74.06
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,038.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,819.73
756	Intereses pagados a terceros locales -----	822.00
761	Otros gastos locales -----	12,019.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	631,388.80
901	Utilidad del ejercicio -----	28,276.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,241.48
814	Utilidad Gravable -----	24,035.02
817	Saldo utilidad gravable -----	24,035.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,008.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,017.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,991.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,991.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,991.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800025395
199	RUC CONTADOR -----	1803199510001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,991.26
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890075513001

RAZON SOCIAL: SUELA Y CUERO 999 CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



 Firma Representante Legal

C.I. 1800025395

Fanny Jácome Sánchez



 Firma Contador (a)

C.I. 1803198510001

Dra. Jessica Reinoso

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

- 7 MAYO 2007



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890075513001
CEP#(Número de Serie)	990127263474
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUELA Y CUERO 999 C LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	03:35:42 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1.991,26
Intereses por mora	\$ 0,00
Multas	\$ 0,00
Total a Pagar	\$ 1.991,26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.991,26
Compensaciones	\$ 0,00
Notas de Crédito	\$ 0,00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.991,26 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 80011667 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO