

17902.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790844307001

RAZON SOCIAL: PROMOCIONES YEROVI CUEVA CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	31
201	RUC -----	1790844307001
202	Razón Social -----	PROMOCIONES YEROVI CUE
203	EXPEDIENTE -----	17902
311	Caja bancos -----	7,405.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	31,980.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,416.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,995.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,006.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,678.27
328	Inventario de suministros y materiales -----	16,894.36
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	37,233.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	155,611.34
341	Terrenos -----	2,866.26
342	Edificios -----	76,215.98
344	Instalaciones -----	102,899.40
345	Muebles y enseres -----	32,711.71
346	Maquinaria y equipo -----	60,493.08
349	Equipo de computación y software -----	4,968.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	118,901.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	161,252.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	161,252.68
371	Gastos de organización y constitución -----	23,630.62
378	(-) Amortización acumulada -----	11,815.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,815.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	328,679.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,884.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,032.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,181.97
427	Obligaciones con el IESS -----	4,895.19
428	Obligaciones con empleados -----	5,481.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	865.49
431	Provisiones a corto plazo -----	22,482.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	70,824.30
449	Prestamos de accionistas locales -----	216,661.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	216,661.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	287,485.30
501	Capital suscrito o asignado -----	414.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	12,126.00
507	Reservas legal -----	57.60
509	Reserva de capital -----	26,737.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	135.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,722.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

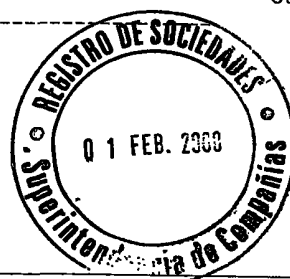
RUC: 1790844307001

RAZON SOCIAL: PROMOCIONES YEROVI CUEVA CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

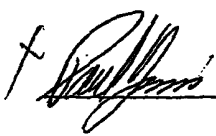
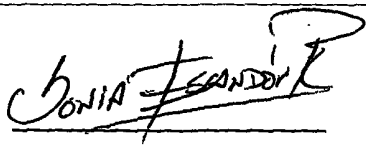
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,193.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	328,679.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	360,838.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	30,779.72
699	TOTAL INGRESOS -----	391,618.19
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	57,002.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	82,839.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,632.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,061.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,816.05
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	18,469.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,406.12
735	Comisión a sociedades -----	10,223.46
736	Promoción y publicidad -----	11,696.26
737	Combustibles -----	4,703.42
742	Suministros y materiales -----	11,499.40
743	Transporte -----	3,959.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,876.62
745	Gastos de viaje -----	10,105.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,926.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,046.10
749	Depreciación de activos fijos -----	19,113.95
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,332.35
761	Otros gastos locales -----	40,462.74
763	IVA que se carga al gasto -----	2,675.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	385,848.21
801	Utilidad del ejercicio -----	5,769.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	865.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,823.42
814	Utilidad Gravable -----	12,727.91
817	Saldo utilidad gravable -----	12,727.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,181.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,678.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	503.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	503.71
903	INTERES POR MORA -----	4.33
904	MULTAS -----	15.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	523.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717363574
199	RUC CONTADOR -----	1717363574001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	523.15
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790844307001
 RAZON SOCIAL: PROMOCIONES YEROVI CUEVA CIA. LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1717363574	 Firma Contador (a) C.I. 1717363574001



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1790844307001
CEP#(Número de Serie)	870135132706
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

Razón Social	PROMOCIONES YEROVI CUEVA CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	26/06/2007
Fecha de Declaración	30/04/2007
Fecha de Vencimiento	05:47:37 PM
Hora de Declaración	28/06/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 503.71
Intereses por mora	\$ 4.33
Multas	\$ 15.11
Total a Pagar	\$ 523.15

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 523.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 523.15 , debe ser cancelado hasta el 28/06/2007