

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090086673001

RAZON SOCIAL: COVINHAR 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 -----	34
201	RUC -----	1090086673001
202	Razón Social -----	COVINHAR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	18138
311	Caja bancos -----	98,770.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	444,647.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,344.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	51,312.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,524.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,715.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	766,547.37
330	Mercaderias en tránsito -----	4,955.05
338	Otros activos corrientes -----	802.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,373,929.99
341	Terrenos -----	1,200.00
342	Edificios -----	92,780.47
345	Muebles y enseres -----	8,173.91
349	Equipo de computación y software -----	12,392.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	119,887.30
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	136,448.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	103,986.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	103,986.04
377	Otros activos diferidos -----	80,253.97
378	(-) Amortización acumulada -----	78,037.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,216.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,480,132.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,866.99
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	173,679.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	832.68
419	Prestamos de accionistas locales -----	262,328.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,598.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,099.99
427	Obligaciones con el IESS -----	12,355.58
428	Obligaciones con empleados -----	9,059.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,222.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	536,043.16
449	Prestamos de accionistas locales -----	602,213.46
457	Provisiones para jubilación patronal -----	37,099.15
461	Otros pasivos a largo plazo -----	230,932.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	870,244.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,406,288.06
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,100.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090086673001

RAZON SOCIAL: COVINHAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	25,657.94
509	Reserva de capital -----	16,593.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,493.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	73,844.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,480,132.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,721,276.30
605	Rendimientos financieros -----	4.81
606	Otras rentas -----	1,889.09
699	TOTAL INGRESOS -----	2,723,170.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	910,919.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	21,729.31
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,984,376.39
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	765,547.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	203,853.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	36,503.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,259.57
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,099.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,436.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,713.25
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	34,680.00
736	Promoción y publicidad -----	2,156.79
737	Combustibles -----	12,104.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,483.12
742	Suministros y materiales -----	7,799.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,821.22
745	Gastos de viaje -----	4,484.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,677.57
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	49.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,841.79
749	Depreciación de activos fijos -----	19,893.60
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	26,013.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,384.56
756	Intereses pagados a terceros locales -----	18,039.64
761	Otros gastos locales -----	44,582.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,668,354.52
801	Utilidad del ejercicio -----	54,815.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,222.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21,806.61
814	Utilidad Gravable -----	68,399.94
817	Saldo utilidad gravable -----	68,399.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,099.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,715.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,384.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,384.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

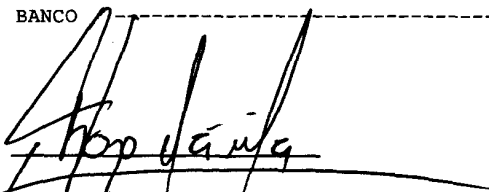
RUC: 1090086673001

RAZON SOCIAL: COVINHAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

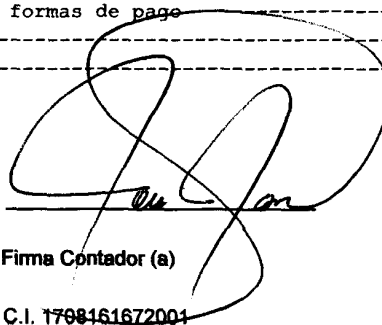
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,384.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706766274
199	RUC CONTADOR -----	1708161672001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,384.60
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1706766274



Firma Contador (a)

C.I. 1708161672001

18138

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

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

Convenio de Debito
1090086673001
990128670388
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COVINHAR CIA. LTDA.
2006
23/04/2007
02:53:00 PM
23/04/2007
23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,384.60
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,384.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,384.60
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,384.60 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 6281807 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.