

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
1790992748001
870127941597
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DECORTINAS DECORACION Y CORTINAS CIA. LTDA.
2006
16/04/2007
03:44:16 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 5,520.31
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5,520.31

18758

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,520.31
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,520.31 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 303225520-4 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790992748001

RAZON SOCIAL: DECORTINAS DECORACION Y CORTINAAS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
331	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1790992748001
202	Razón Social -----	DECORTINAS DECORACION
203	EXPEDIENTE -----	1875890
311	Caja bancos -----	10,250.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	35,250.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	350.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,224.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,986.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	316,852.15
338	Otros activos corrientes -----	200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	376,412.75
342	Edificios -----	280,846.83
343	Obras en proceso -----	128,571.43
346	Maquinaria y equipo -----	57,015.56
349	Equipo de computación y software -----	11,803.33
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,793.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	71,777.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	441,252.91
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	11,119.72
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	741.31
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	10,378.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	451,631.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	828,044.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	63,517.38
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	43,919.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,484.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,506.44
427	Obligaciones con el IESS -----	137.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,590.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	143,155.94
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	177,552.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	177,552.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	320,708.70
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	150,519.50
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	97.48
509	Reserva de capital -----	26,719.50
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	124,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	142,690.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	62,508.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	507,335.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	828,044.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790992748001

RAZON SOCIAL: DECORTINAS DECORACION Y CORTINAAS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	650,983.10
603	Exportaciones netas	5,616.00
609	Utilidad en venta de activos fijos	4,128.29
699	TOTAL INGRESOS	660,727.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	278,213.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	89,906.78
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	263,527.24
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	316,852.15
716	Compras netas locales de materia prima	1,253.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,680.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,573.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,630.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	800.00
732	Mantenimiento y reparaciones	6,765.00
736	Promoción y publicidad	192.00
737	Combustibles	1,258.00
738	Lubricantes	48.00
739	Arrendamiento mercantil local	10,861.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,768.00
742	Suministros y materiales	22,482.29
743	Transporte	2,029.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,850.00
745	Gastos de viaje	4,508.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,147.18
748	Impuestos contribuciones y otros	6,874.71
749	Depreciación de activos fijos	29,763.63
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	741.31
752	Provisión cuentas incobrables	350.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	20,157.99
761	Otros gastos locales	121,392.86
762	Otros gastos del exterior	3,200.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	570,121.28
801	Utilidad del ejercicio	90,606.11
803	(-) 15% Participación trabajadores	13,590.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país	690.56
814	Utilidad Gravable	77,705.75
816	Reinvertir y capitalizar	49,200.00
817	Saldo utilidad gravable	28,505.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	14,506.44
819	(-) Anticipo pagado	7,286.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,699.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	5,520.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	5,553.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,520.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

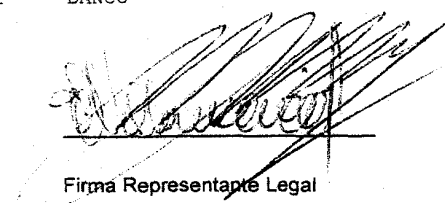
RUC: 1790992748001

RAZON SOCIAL: DECORTINAS DECORACION Y CORTINAAS CIA LTDA

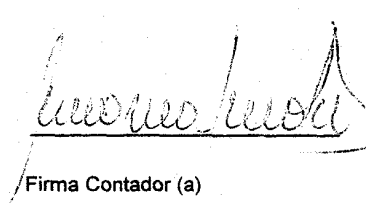
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,520.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903313765
199	RUC CONTADOR -----	1706536339001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,520.31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


Firma Representante Legal

C.I. 0903313765


Firma Contador (a)

C.I. 1706536339001