

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990500444001  
 RAZON SOCIAL: GANADERA RIO PLAYON S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

19216

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	30
201	RUC -----	0990500444001
202	Razón Social -----	GANADERA RIO PLAYON S.
203	EXPEDIENTE -----	19216
311	Caja bancos -----	0.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	292,219.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,885.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	549.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	199.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6.85
332	Seguros pagados por anticipado -----	181.48
338	Otros activos corrientes -----	12.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	296,054.92
341	Terrenos -----	233,210.22
344	Instalaciones -----	11,778.66
345	Muebles y enseres -----	136.07
346	Maquinaria y equipo -----	24.43
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,656.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,500.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	237,306.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	237,306.26
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	15.56
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	15.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	533,376.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	258,800.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	65.24
427	Obligaciones con el IESS -----	9,945.96
428	Obligaciones con empleados -----	13,523.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	46.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	282,381.01
457	Provisiones para jubilación patronal -----	4,610.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,610.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	286,991.07
501	Capital suscrito o asignado -----	39,600.00
507	Reservas legal -----	11.27
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	85.34
509	Reserva de capital -----	216,142.49
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	1,798.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,447.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	195.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	246,385.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	533,376.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	33,406.20



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990500444001  
 RAZON SOCIAL: GANADERA RIO PLAYON S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	33,406.20
721	Inventario inicial de productos terminados -----	6.85
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	6.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,483.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,409.99
736	Promoción y publicidad -----	94.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	135.61
742	Suministros y materiales -----	17.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	146.24
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	178.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	599.72
749	Depreciación de activos fijos -----	1,063.90
761	Otros gastos locales -----	971.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	33,099.19
801	Utilidad del ejercicio -----	307.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	46.05
814	Utilidad Gravable -----	260.96
817	Saldo utilidad gravable -----	260.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	65.24
819	(-) Anticipo pagado -----	66.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	132.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	133.76
903	INTERES POR MORA -----	0.56
904	MULTAS -----	1.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904873908
199	RUC CONTADOR -----	0921681979001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.51
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



*[Handwritten signature]*

Firma Representante Legal

C.I. 0904873908

*[Handwritten signature]*

Firma Contador (a)

C.I. 0921681979001

19216



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990500444001
CEP#(Número de Serie)	870129371553
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	GANADERA RIO PLAYON SA
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	30/04/2007
Fecha de Declaración	16/04/2007
Fecha de Vencimiento	05:30:18 PM
Hora de Declaración	16/05/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.56
Multas	\$ 1.95
Total a Pagar	\$ 2.51

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.51 , debe ser cancelado hasta el 16/05/2007





**BANCO DE GUAYAQUIL**  
MULTIBANCO

**COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECUPERACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FUENTES DE PAGO

CEP:	870129371553
RUC:	0990500444001
RAZON SOCIAL:	GANADERA RIO PLAYON SA
COD. IMPUESTO:	1021
NO. AUTORIZACION:	040520077105136

  

VALOR IMPUESTO:	2.51
COSTO DE SERVICIO:	0.56
TOTAL:	3.01

VPC 05V2-1 2007/05/04 08:42:11

REV.05.98 - COD. 1100045

Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción