

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990505519001
CEP#(Número de Serie)	990127210904
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EQUITESA EQUIPOS Y TERRENOS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	12:16:47 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,210.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,210.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,210.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,210.93 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 1350600011 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

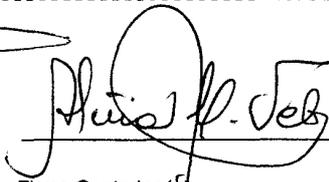


RAZON SOCIAL: EQUITESA EQUIPOS Y TERRENOS S.A Pagina 1
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990505519001
202	Razón Social -----	EQUITESA EQUIPOS Y TER
203	EXPEDIENTE -----	19331
311	Caja bancos -----	112.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	254,383.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,064,639.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	264,852.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,811.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	92,359.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,670.21
326	Inventario de materia prima -----	58,884.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,757,713.38
346	Maquinaria y equipo -----	4,556,462.42
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,103,126.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,832,313.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	827,275.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	827,275.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,584,988.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	541,863.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	203,827.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,771.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,881.13
427	Obligaciones con el IESS -----	6,419.25
428	Obligaciones con empleados -----	71,845.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,210.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	856,819.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	856,819.05
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	133,705.62
507	Reservas legal -----	29,538.22
509	Reserva de capital -----	1,187,637.18
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	284,273.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	29,863.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	42,879.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,728,169.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,584,988.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,464,529.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,109.70
699	TOTAL INGRESOS -----	1,472,638.77
715	Inventario inicial de materia prima -----	108,077.79
718	(-) Inventario final de materia prima -----	58,884.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	70,158.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,370.81

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,049.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,655.17
737	Combustibles -----	1,861.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	65,216.41
742	Suministros y materiales -----	551,627.36
743	Transporte -----	11.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	24,313.78
745	Gastos de viaje -----	31,960.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,020.61
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	23,201.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,419.02
749	Depreciación de activos fijos -----	424,201.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,172.96
761	Otros gastos locales -----	71,470.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,397,904.01
801	Utilidad del ejercicio -----	74,734.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,210.21
814	Utilidad Gravable -----	63,524.55
817	Saldo utilidad gravable -----	63,524.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,881.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,670.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,210.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,210.93
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,210.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910498807
199	RUC CONTADOR -----	0902998137001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,210.93
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL


 Firma Representante Legal
 C.I. 0910498807


 Firma Contador (s)
 C.I. 0902998137001

