

**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 / Declaracion sin pago

0990563489001

870125283340

1021

Renta Sociedades

101200601

*19772***RESUMEN DE DATOS**

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

CANTERA AZUL CANAZUL C.A.

2006

16/03/2007

12:00:00 AM

24/04/2007

16/03/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

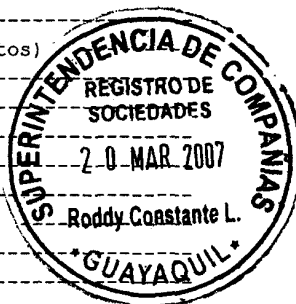
RUC: 0990563489001

RAZON SOCIAL: CANTERA AZUL CANAZUL C.A.

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 -----                                      | 11                     |
| 201   | RUC -----                                                               | 0990563489001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | CANTERA AZUL CANAZUL C |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 197721981              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 1,475.00               |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 15,312.72              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 675.03                 |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 238.00                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 17,700.75              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 95,761.39              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 95,761.39              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 17,700.75              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 133.00                 |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 113.51                 |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 1,281.33               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 7,832.34               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 80.13                  |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 9,440.31               |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 9,440.31               |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 868.52                 |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 27.27                  |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 76.17                  |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 4,222.14               |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 6,030.80               |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 3,304.99               |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 340.53                 |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 8,260.44               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 17,700.75              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 23,800.00              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 23,800.00              |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 5,045.88               |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 5,111.67               |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                             | 3,068.01               |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----              | 7,980.00               |
| 737   | Combustibles -----                                                      | 2,060.27               |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                           | 23,265.83              |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                            | 534.17                 |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                | 80.13                  |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                 | 454.04                 |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 454.04                 |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                       | 113.51                 |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----    | 238.00                 |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                       | 124.49                 |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990563489001

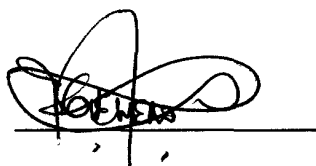
RAZON SOCIAL: CANTERA AZUL CANAZUL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                      | VALOR                 |
|-------|----------------------------------|-----------------------|
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0904163599            |
| 199   | RUC CONTADOR -----               | 0906751045001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----              | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                      | SRI (DECLARACIONES EN |

  
Firma Representante Legal  
C.I. 0904163599

  
Firma Contador (a)  
C.I. 0906751045001

