

20404

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990013438001
 RAZON SOCIAL: ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL 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 -----	60
201	RUC -----	0990013438001
202	Razón Social -----	ANGLO ECUATORIANA DE G
203	EXPEDIENTE -----	20404-66
311	Caja bancos -----	159,257.13
313	Inversiones financieras temporales -----	3,559.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	719,810.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	33,679.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,549,283.02
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,273,353.84
330	Mercaderias en tránsito -----	4,466.06
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,403.32
338	Otros activos corrientes -----	55.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,691,509.67
341	Terrenos -----	403,220.76
342	Edificios -----	271,894.76
344	Instalaciones -----	79,145.55
345	Muebles y enseres -----	74,654.09
349	Equipo de computación y software -----	21,195.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	54,956.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	174,507.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	730,559.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	730,559.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,422,069.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,536,342.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,298.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	64,785.15
427	Obligaciones con el IESS -----	5,176.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del -----	96,699.66
431	Provisiones a corto plazo -----	19,485.57
432	Crédito a mutuo -----	25,462.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,768,251.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,768,251.19
501	Capital suscrito o asignado -----	717,893.44
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	219.00
507	Reservas legal -----	111,680.21
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	351,815.08
509	Reserva de capital -----	716,304.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	345,173.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	410,732.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,653,817.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,422,069.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,634,910.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990013438001
 RAZON SOCIAL: ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	1,127.58
606	Otras rentas -----	3,907.46
699	TOTAL INGRESOS -----	7,639,945.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,861,720.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	32,375.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,066,444.97
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,273,353.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	262,776.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	47,533.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	77,186.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	48,551.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,091.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,657.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	90,101.84
735	Comisión a sociedades -----	9,508.08
736	Promoción y publicidad -----	79,604.41
737	Combustibles -----	6,566.63
738	Lubricantes -----	3.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,668.85
742	Suministros y materiales -----	23,057.99
743	Transporte -----	46,485.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,189.71
745	Gastos de viaje -----	13,120.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	94,573.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,185.22
749	Depreciación de activos fijos -----	53,799.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	41,041.70
756	Intereses pagados a terceros locales -----	107.87
761	Otros gastos locales -----	309,523.25
762	Otros gastos del exterior -----	16,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,995,521.55
801	Utilidad del ejercicio -----	644,423.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	96,699.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	240.76
814	Utilidad Gravable -----	547,964.76
817	Saldo utilidad gravable -----	547,964.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	136,991.19
819	(-) Anticipo pagado -----	19,711.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	52,494.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	64,785.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	16,000.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	64,785.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	64,785.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905956066

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990013438001
 RAZON SOCIAL: ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0906020722001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	64,785.15
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
	P. ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A.	ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A.
	<i>[Firma]</i> Ing. Angel P. Sánchez Rosemea GERENTE GENERAL	<i>[Firma]</i> Cecilia Reyes de Caringer CONTADORA
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0905956066	C.I. 0906020722001



20404



**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
0990013438001
990127938456
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A.
2006
16/04/2007
03:33:00 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 64,785.15
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 64,785.15

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 64,785.15
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 64,785.15 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 7-8 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

