

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
RUC	0990264066001
CEP# (Número de Serie)	990128059655
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
<hr/>	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ALCRISTAL, ALUMINIOS Y CRISTALES C.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	17/04/2007
Hora de Declaración	11:56:57 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	17/04/2007
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Interes por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<hr/>	
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990264066001

RAZON SOCIAL: ALCRISTAL ALUMINIOS Y CRISTALES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) DESTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	52
201	RUC -----	0990264066001
202	Razón Social -----	ALCRISTAL ALUMINIOS Y
203	EXPEDIENTE -----	22465-76
311	Caja bancos -----	11,273.09
313	Inversiones financieras temporales -----	32,165.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	112,722.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,035.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,883.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,810.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,743.53
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	373,835.03
330	Mercaderías en tránsito -----	87,962.47
338	Otros activos corrientes -----	4,832.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	665,262.96
341	Terrenos -----	698.40
345	Muebles y enseres -----	16,871.82
346	Maquinaria y equipo -----	89,908.40
349	Equipo de computación y software -----	37,305.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,792.37
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,173.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	89,536.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	87,212.94
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	436.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	258.80
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	177.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	87,390.14
377	Otros activos diferidos -----	4,244.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,244.80
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	100.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	100.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	756,997.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	63,985.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,232.42
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,476.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,239.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,645.98
427	Obligaciones con el IESS -----	7,086.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,103.05
431	Provisiones a corto plazo -----	10,686.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	141,456.59
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	90,428.18
449	Prestamos de accionistas locales -----	57,047.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

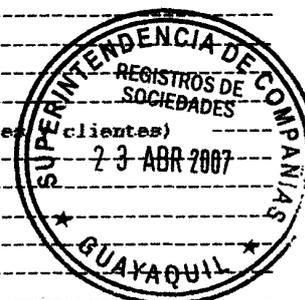
RUC: 0980284068001

RAZON SOCIAL: ALCRISTAL ALUMINIOS Y CRISTALES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	68,533.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	216,009.28
471	Anticipo clientes -----	198,172.39
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	198,172.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	555,638.26
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	32,569.37
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,786.05
509	Reserva de capital -----	106,066.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,937.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	201,359.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	756,997.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,425,487.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	72,487.27
605	Rendimientos financieros -----	2,050.10
606	Otras rentas -----	899.37
699	TOTAL INGRESOS -----	1,500,923.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	530,049.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	354,262.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	298,161.87
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	373,835.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	179,815.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,963.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	64,423.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26,977.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	31,794.27
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,365.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	84,000.00
735	Comisión a sociedades -----	4,974.37
736	Promoción y publicidad -----	3,712.00
737	Combustibles -----	11,363.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,629.13
742	Suministros y materiales -----	3,025.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,111.87
745	Gastos de viaje -----	15,336.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,493.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,319.25
749	Depreciación de activos fijos -----	16,363.85
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	52.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,582.73
760	Gastos provisiones y deducibles -----	46,993.68
761	Otros gastos locales -----	85,578.26
763	IVA que se carga al gasto -----	2,723.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,460,236.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

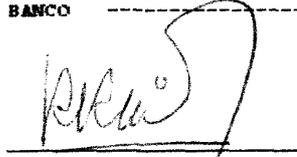
RUC: 090264066001

RAZON SOCIAL: ALCRISTAL ALUMINIOS Y CRISTALES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

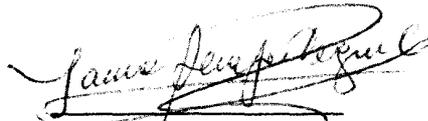
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	40,686.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,103.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	252.91
814	Utilidad Gravable -----	34,836.84
817	Saldo utilidad gravable -----	34,836.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,709.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,743.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,034.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902392331
199	RUC CONTADOR -----	0906559992001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902392331



Firma Contador (a)

C.I. 0906559992001

