



**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
0790045335001
870127509024
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C LTDA
2006
12/04/2007
10:09:41 AM
16/04/2007
12/04/2007

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

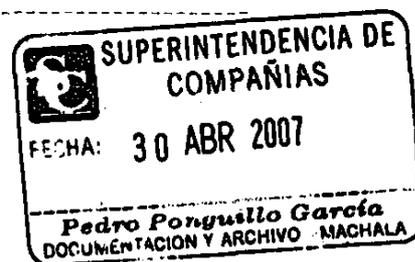
RUC: 0790045335001

RAZON SOCIAL: ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL CIA.LTDA.

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	1
201	RUC	0790045335001
202	Razón Social	ALMACENES Y EDITORIAL
203	EXPEDIENTE	22591-1976
311	Caja bancos	1,538.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	10,562.24
321	Otras cuentas por cobrar	60.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	129.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	732.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	288.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,311.67
342	Edificios	174.13
344	Instalaciones	578.09
345	Muebles y enseres	2,433.83
346	Maquinaria y equipo	48,183.66
353	Otros activos fijos tangibles	383.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	30,003.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,749.72
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	8.70
363	(-) Amortizaciones acumuladas	5.30
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO	21,753.12
371	Gastos de organización y constitución	347.88
373	Gastos de investigación exploración y otros	199.49
378	(-) Amortización acumulada	220.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	326.48
399	TOTAL DEL ACTIVO	35,391.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	26,604.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	163.14
427	Obligaciones con el IESS	21.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	26,789.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	26,789.23
501	Capital suscrito o asignado	120.00
507	Reservas legal	18.49
508	Reserva facultativa y estatutaria	1.63
509	Reserva de capital	11,586.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	432.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,699.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	142.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	8,602.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	35,391.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	28,845.29
699	TOTAL INGRESOS	28,845.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790045335001

RAZON SOCIAL: ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,938.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	437.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,519.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,530.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,111.59
737	Combustibles -----	136.40
742	Suministros y materiales -----	10,592.11
743	Transporte -----	299.47
745	Gastos de viaje -----	50.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,718.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	128.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	82.16
756	Intereses pagados a terceros locales -----	136.68
761	Otros gastos locales -----	20.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	28,702.39
801	Utilidad del ejercicio -----	142.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21.44
814	Utilidad Gravable -----	121.46
817	Saldo utilidad gravable -----	121.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	255.48
898	Saldo a favor contribuyente -----	225.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700151947
199	RUC CONTADOR -----	0702116203001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Maria de Venturiella

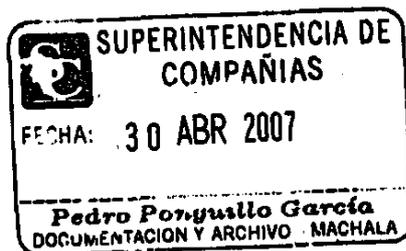
Firma Representante Legal

C.I. 0700151947

Pedro Pongusillo García

Firma Contador (a)

C.I. 0702116203001



FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3905730

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

0790045335001

ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C LTDA

203 EXPEDIENTE

22591-1978

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

120

311 Caja bancos

1.539,9

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

10.562,24

607 Reserva legal

18,46

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

1,83

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

11.586,13

321 Otras cuentas por cobrar

60

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

129,3

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

432,83

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

732,33

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3.699,74

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

288,9

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

142,9

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

8.602,04

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

35.391,27

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

29.845,29

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Ingresos percibidos locales

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

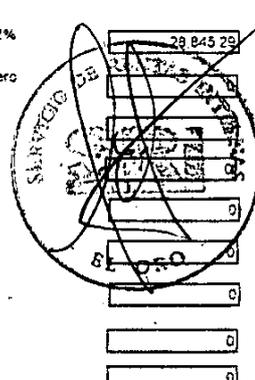
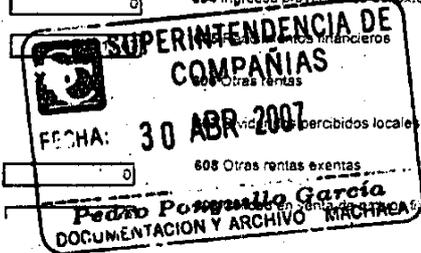
608 Otras rentas eventuales

0

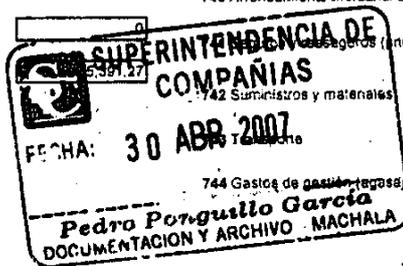
342 Edificios

0

0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	578.09	699 TOTAL INGRESOS	28,845.29
345 Muebles y enseres	2,433.83	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	48,183.66	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	383.89	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	30,003.88	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,749.72	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	8.7	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	5.3	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.4	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	21,753.12	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,938.95
371 Gastos de organización y constitución	347.88	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	199.49	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	437.72
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,519.03
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	220.89	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,530.77
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	326.48	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,111.59
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	138.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Gastos de seguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	539,127	742 Suministros y materiales	10,592.11
400 PASIVO		743 Gastos de transporte	299.47
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de salud, seguros y accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	26.804,85	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	50
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1.718,65
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	128,84
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	163,14	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	21,24	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	82,16
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	136,68
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.789,23	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	20,02
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	28.762,39
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	142,9
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	21,44
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (-) Particip a triba ante a dividend percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a triba ante a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	26.789,23		121,46


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FECHA: 30 ABR 2007
Padro Pongullo García
 DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO MACHALA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

816 Remover y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	121.46
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	30.37
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	255.48
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
828 Saldo a favor contribuyente	225.11
829 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
837 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700151847
199 RUC CONTADOR	0702118203001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARÉS

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	926 Día			

930 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 FECHA: 30 ABR 2007
 Pedro Pongullo García
 DOCUMENTACION Y ARCHIVO MACHALA



La presente información reposa en la base de datos de LSRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127509024
Fecha Recaudacion: 12/04/2007

