

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021481001
 RAZON SOCIAL: CURTIGUAL "CURTIEMBRE GUAYAQUIL S.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 -----	12
201	RUC -----	0990021481001
202	Razón Social -----	CURTIGUAL "CURTIEMBRE
203	EXPEDIENTE -----	22923-76
311	Caja bancos -----	1,609.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	74,467.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	247.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,395.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,212.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,851.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	521.74
326	Inventario de materia prima -----	11,895.81
327	Inventario de productos en proceso -----	3,398.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	102,486.26
330	Mercaderias en tránsito -----	3,178.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	217,770.06
341	Terrenos -----	8,541.23
342	Edificios -----	23,097.54
345	Muebles y enseres -----	7,550.36
346	Maquinaria y equipo -----	60,610.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,090.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	75,697.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,192.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,192.11
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,408.15
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,408.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	253,370.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,363.72
427	Obligaciones con el IESS -----	1,617.21
428	Obligaciones con empleados -----	1,317.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	37,298.90
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	106,672.20
457	Provisiones para jubilación patronal -----	43,147.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	149,819.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	187,118.20
501	Capital suscrito o asignado -----	960.00
507	Reservas legal -----	831.14
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,878.52
509	Reserva de capital -----	8,855.36
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	42,383.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,343.18
598	TOTAL PATRÓN DE CAPITAL -----	66,252.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021481001

RAZON SOCIAL: CURTIGUAL "CURTIEMBRE GUAYAQUIL S.A."

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	253,370.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	207,470.90
605	Rendimientos financieros -----	12.80
606	Otras rentas -----	29,297.04
699	TOTAL INGRESOS -----	236,780.74
715	Inventario inicial de materia prima -----	35,906.56
716	Compras netas locales de materia prima -----	54,884.30
717	Importaciones de materia prima -----	47,769.81
718	(-) Inventario final de materia prima -----	11,895.81
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,739.71
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	3,398.82
721	Inventario inicial de productos terminados -----	118,334.64
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	102,486.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,859.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,131.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,333.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,049.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,590.42
737	Combustibles -----	1,938.49
742	Suministros y materiales -----	1,373.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,479.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,527.78
749	Depreciación de activos fijos -----	3,266.86
752	Provisión cuentas incobrables -----	247.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,030.37
761	Otros gastos locales -----	1,589.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	233,271.85
801	Utilidad del ejercicio -----	3,508.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	526.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	165.71
814	Utilidad Gravable -----	3,148.26
817	Saldo utilidad gravable -----	3,148.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	787.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	521.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	265.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	265.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	265.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902075852
199	RUC CONTADOR -----	0903541498001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	265.33
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

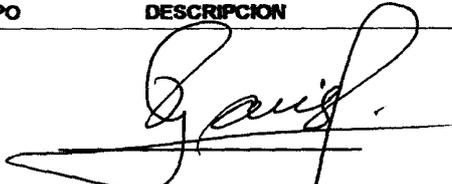
RUC: 0990021481001

RAZON SOCIAL: CURTIGUAL "CURTIEMBRE GUAYAQUIL S.A."

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal
C.I. 0902075852


Firma Contador (a)
C.I. 0903541498001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0990021481001	
CEP#(Número de Serie)		990127533572	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CURTIGUAL CURTIEMBRE GUAYAQUIL S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		12/04/2007	
Hora de Declaración		11:33:01 AM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2007	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 265.33	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 265.33	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 265.33	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 265.33 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 0045002953 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

