

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990177732001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL VALDIVIA INDUVAL 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 -----	21
201	RUC -----	0990177732001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL VALDIVIA IN
203	EXPEDIENTE -----	23336
311	Caja bancos -----	60,650.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	650,298.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	447,910.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	508.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	685.62
326	Inventario de materia prima -----	441,005.14
328	Inventario de suministros y materiales -----	524,161.23
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	348,973.91
330	Mercaderías en tránsito -----	4,520.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,478,714.45
341	Terrenos -----	15,896.61
345	Muebles y enseres -----	10,841.16
346	Maquinaria y equipo -----	141,986.70
349	Equipo de computación y software -----	22,188.22
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,358.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	21,029.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,829.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	197,469.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	197,469.92
377	Otros activos diferidos -----	4,126.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,126.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,680,310.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,651,831.29
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	737.98
427	Obligaciones con el IESS -----	2,950.52
428	Obligaciones con empleados -----	1,269.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,656,789.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,656,789.38
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	9,074.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,194.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,252.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,521.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,680,310.96
603	Exportaciones netas -----	2,146,079.50
606	Otras rentas -----	8,184.63
699	TOTAL INGRESOS -----	2,154,264.13
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	445,633.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	524,161.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990177732001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL VALDIVIA INDUVAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,245.39
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,839,537.95
718	(-) Inventario final de materia prima -----	441,005.14
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	324,193.09
721	Inventario inicial de productos terminados -----	348,973.91
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	348,973.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	103,952.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,833.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,687.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,695.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	59,113.52
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,800.00
736	Promoción y publicidad -----	24.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,190.00
742	Suministros y materiales -----	53,020.70
743	Transporte -----	37,133.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	67,381.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,111.65
749	Depreciación de activos fijos -----	14,784.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,766.46
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	38,025.23
761	Otros gastos locales -----	82,328.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,152,264.23
801	Utilidad del ejercicio -----	1,999.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	299.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,958.05
814	Utilidad Gravable -----	16,657.96
817	Saldo utilidad gravable -----	16,657.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,164.49
819	(-) Anticipo pagado -----	366.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	508.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,289.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,573.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,289.17
903	INTERES POR MORA -----	29.73
904	MULTAS -----	98.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,417.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909663999
199	RUC CONTADOR -----	0915565006001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,417.58
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990177732001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL VALDIVIA INDUVAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

Firma Representante Legal

C.I. 0909663999

Firma Contador (a)

C.I. 0915565006001

23336

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990177732001
CEP#(Número de Serie)	870129773091
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL VALDIVIA INDUVAL C LTDA
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	07/05/2007
Hora de Declaración	09:48:06 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	07/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,289.17
Intereses por mora	\$ 29.73
Multas	\$ 98.68
Total a Pagar	\$ 3,417.58

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,417.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,417.58 , será debitado el 07/05/2007 , de su cuenta 443012612 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.