

23481.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990332193001

RAZON SOCIAL: CIA.DE IMPORT.Y FABRICACIONES ECUATORIANAS CIFE CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

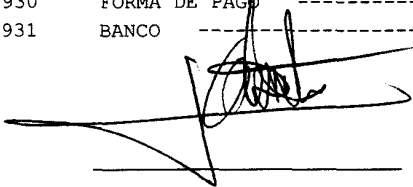
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0990332193001
202	Razón Social -----	CIA.DE IMPORT.Y FABRIC
203	EXPEDIENTE -----	23481-77
311	Caja bancos -----	31,220.66
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,500.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	58,447.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,413.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,373.94
330	Mercaderías en tránsito -----	17.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	194.37
338	Otros activos corrientes -----	750.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	105,917.34
341	Terrenos -----	497.30
342	Edificios -----	11,997.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,163.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,331.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,331.07
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,777,911.59
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3.76
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,777,915.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,891,163.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	97,373.80
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	272,905.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,115.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,617.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	24,905.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	401,917.79
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,374,494.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,374,494.53
471	Anticipo clientes -----	300.16
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	300.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,776,712.48
501	Capital suscrito o asignado -----	1,080.00
507	Reservas legal -----	843.34
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	13,299.30
509	Reserva de capital -----	7,355.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	79,628.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,243.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	114,451.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,891,163.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	908,397.28
699	TOTAL INGRESOS -----	908,397.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

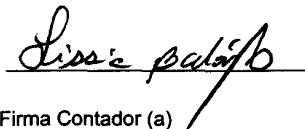
RUC: 0990332193001
 RAZON SOCIAL: CIA.DE IMPORT.Y FABRICACIONES ECUATORIANAS CIFE CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	816,589.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	53,846.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,250.08
742	Suministros y materiales -----	64.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,246.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,133.30
749	Depreciación de activos fijos -----	599.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21.00
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	25.00
761	Otros gastos locales -----	4,794.93
763	IVA que se carga al gasto -----	5,812.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	887,383.40
801	Utilidad del ejercicio -----	21,013.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,152.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,609.91
814	Utilidad Gravable -----	22,471.71
817	Saldo utilidad gravable -----	22,471.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,617.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,373.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,756.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908892433
199	RUC CONTADOR -----	0915351159001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908892433



Firma Contador (a)

C.I. 0915351159001



SRI**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
0990332193001
870128475044
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social COMPANIA DE IMPORTACIONES Y FABRICACIONES ECUATORIANAS CIFE C LTDA
Periodo Fiscal 2006
Fecha de Declaración 20/04/2007
Hora de Declaración 12:57:14 PM
Fecha de Vencimiento 26/04/2007
Fecha Máxima de Pago 20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

