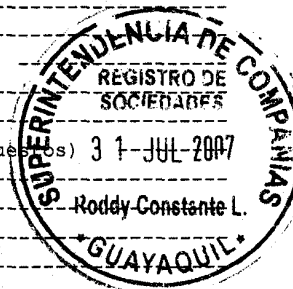


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990358508001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL SARLO 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
201	RUC -----	0990358508001
202	Razón Social -----	COMERCIAL SARLO CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	23979
311	Caja bancos -----	22,390.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,084.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	70.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,363.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	171.98
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	44,532.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	75,471.85
345	Muebles y enseres -----	1,000.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,694.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,608.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,085.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,085.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	83,557.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,895.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	29,642.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	541.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	455.13
428	Obligaciones con empleados -----	17.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	321.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	64,873.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	64,873.63
501	Capital suscrito o asignado -----	15,720.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	130.85
507	Reservas legal -----	108.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,247.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	477.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,683.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	83,557.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	80,829.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	355,890.84
699	TOTAL INGRESOS -----	436,720.68
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	425,390.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	418.98
737	Combustibles -----	503.93
742	Suministros y materiales -----	146.72
745	Gastos de viaje -----	48.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	374.70
749	Depreciación de activos fijos -----	5,738.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	70.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

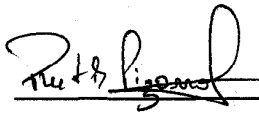
RUC: 0990358508001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL SARLO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	247.23
763	IVA que se carga al gasto -----	2,274.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	435,414.22
801	Utilidad del ejercicio -----	1,306.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	321.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	835.32
814	Utilidad Gravable -----	1,820.51
817	Saldo utilidad gravable -----	1,820.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	455.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	171.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	283.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	55.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	283.15
903	INTERES POR MORA -----	4.87
904	MULTAS -----	16.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	305.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903268043
199	RUC CONTADOR -----	0914395272001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	305.01
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0903268043



Firma Contador (a)

C.I. 0914395272001



23979

SRI
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE EL ECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990358508001
870135277478
1021
Renta Sociedades
101

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

COMERCIAL SARLO C LTDA
2006
27/06/2007
30/04/2007
10:15:16 PM
28/06/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 283.15
\$ 4.87
\$ 16.99
\$ 305.01

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 305.01
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 305.01 , debe ser cancelado hasta el 28/06/2007

