

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

24238

RUC: 0990377049001
 RAZON SOCIAL: SUDELPA CIA. LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	0990377049001
202	Razón Social -----	SUDELPA CIA. LTDA
311	Caja bancos -----	21,852.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	58,439.35
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,229.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,312.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	298,733.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	390,567.21
341	Terrenos -----	2,915.51
345	Muebles y enseres -----	7,678.60
346	Maquinaria y equipo -----	3,020.71
349	Equipo de computación y software -----	8,605.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	92,082.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	110,259.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,043.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,043.65
394	Otros activos -----	420.84
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	420.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	395,031.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	135,194.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,543.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,527.87
427	Obligaciones con el IESS -----	17,883.94
428	Obligaciones con empleados -----	14,836.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,078.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	174,064.41
449	Prestamos de accionistas locales -----	212,301.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	212,301.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	386,366.18
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,422.39
507	Reservas legal -----	176.10
509	Reserva de capital -----	2,508.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,158.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,665.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	395,031.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	193,350.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	88,108.31
606	Otras rentas -----	199.26
699	TOTAL INGRESOS -----	281,657.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	293,648.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	221,382.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	298,733.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990377049001

RAZON SOCIAL: SUDELPA CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

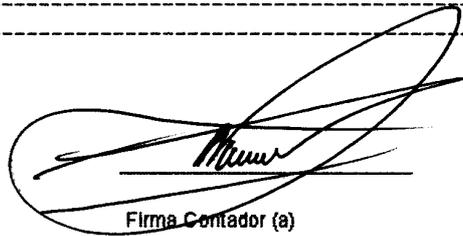
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,340.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,578.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	551.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,970.00
737	Combustibles -----	1,130.59
738	Lubricantes -----	29.00
742	Suministros y materiales -----	2,533.90
743	Transporte -----	34.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,625.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,210.54
749	Depreciación de activos fijos -----	881.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,285.33
756	Intereses pagados a terceros locales -----	425.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	274,893.11
801	Utilidad del ejercicio -----	6,764.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,078.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	425.31
814	Utilidad Gravable -----	6,111.47
817	Saldo utilidad gravable -----	6,111.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,527.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,312.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	215.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	215.72
903	INTERES POR MORA -----	1.95
904	MULTAS -----	6.47
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	224.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700862220
199	RUC CONTADOR -----	0900166257001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	224.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

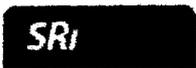
C.I. 0700862220



Firma Contador (a)

C.I. 0900166257001





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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990377049001
CEP#(Número de Serie)	990129068881
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUMINISTROS DEL PACIFICO SUDELPA C LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	01:32:30 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 215.72
Intereses por mora	\$ 1.95
Multas	\$ 6.47
Total a Pagar	\$ 224.14

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 224.14
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 224.14 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 10-1175730-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

