

24284

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990387087001
CEP# (Número de Serie)	990130717367
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PENAHERRERA DE COMERCIO CA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	14/05/2007
Hora de Declaración	11:46:32 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	14/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 233.04
Total a Pagar	\$ 233.04

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 233.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 233.04 , será debitado el 14/05/2007 , de su cuenta 139835-0 , del Banco
BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Roddy Constante L.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990387087001

RAZON SOCIAL: PEÑAIERRERA DE COMERCIO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	0990387087001
202	Razón Social -----	PEÑAIERRERA DE COMERCIO
203	EXPEDIENTE -----	24204
311	Caja bancos -----	1,548.15
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	234,950.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,303.63
319	Otras y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,681.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	172,517.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	46,174.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20,888.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,396.42
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	222,787.73
338	Otros activos corrientes -----	46,240.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	745,682.20
345	Muebles y enseres -----	10,602.49
349	Equipo de computación y software -----	4,557.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	51,713.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	51,174.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,690.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,690.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	761,380.54
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	417,932.74
413	Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior -----	216,636.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,602.87
427	Obligaciones con el IRES -----	23,730.41
429	Obligaciones con empleados -----	22,273.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	717,178.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	717,178.33
501	Capital suscrito o asignado -----	7,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,857.91
507	Reserva legal -----	1,117.78
509	Reserva de capital -----	36,729.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,181.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	64,412.18
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	71.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,202.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	761,380.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 13% -----	233,042.26
606	Otras rentas -----	0.23
699	TOTAL INGRESOS -----	233,042.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	253,679.14
715	Comprar netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,362.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990387087001

RAZÓN SOCIAL: PERAI IRRERA DE COMERCIO C.A.

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 -----	94,662.61
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	222,787.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,843.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,571.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,060.59
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,780.95
742	Suministros y materiales -----	1,088.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,700.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,811.00
749	Depreciación de activos fijos -----	12,915.83
756	Intereses pagados a terceros locales -----	14,870.70
761	Otros gastos locales -----	10,134.42
789	789 actual CORUOC y CASUOC (749+779+789) -----	233,114.09
802	Pérdida del ejercicio -----	71.60
815	Pérdida -----	71.60
904	MULTAS -----	233.04
999	TOTAL DEDUCIDO (902+903+904) -----	233.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904147329
184	RUC CONTADOR -----	0906976295001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	233.04
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Convenio De Débito
BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0904147329

Firma Contador (a)

C.I. 0906976295001