SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790052307001
CEP#(Número de Serie)	870129327051
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL VALLEJO C LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Hora de Declaración	12:39:00 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 2,475.41
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 2,475.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 2,475.41
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 2,475.41 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 6527086 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
- 3 MAY 2007
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 4081072

101 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | 102 AÑO: 2006 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790052307001 | COMERCIAL VALLEJO C LTDA

203 EXPEDIENTE No.: 21041

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja Bancos	5,309.55
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	9,386.13
317 (-) Provisión cuentas incobrables	938.61
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	93.87
321 Otras cuentas por cobrar	5,869.55
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,789.69
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	23,118.52
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	1,083.7
326 Inventario de materias primas	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	27,923.47
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74,835.67

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	200,978.54
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0

600 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	29,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	77.92
508 Reservas facultativa y estatutaria	2.22
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	31.98
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,406.93
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
538 TOTAL PATRIMONIO NETO	35,519.03
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	343,376.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	199,383
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	2,913.4
607 Dividendos recibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	202,296.4

700 COSTOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FECHA: 08 MAY 2007
Secretaria Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - LOJA
R.U.C.

346 Maquinaria y equipo	62,113.91
347 Muebles, enseres, bienes de arte y similares	0
349 Equipo de computación y software	3,921.29
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,464.7
357 (-) Deprec. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero movil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	253,549.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	22,906.25
363 (-) Amortización acumulada	7,914.65
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	14,991.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	268,540.64
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	343,378.31
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,883.8
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	23,603.26
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	14,706.04
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	90,083.42
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	27,923.47
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	45,351.15
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,820.24
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,150.5
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,460.59
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	135.58
737 Combustibles	990.55
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,036.13
742 Suministros y materiales	987.89
743 Transporte	197.66
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,138.95
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,923.99
749 Depreciación de activos fijos	5,454.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
3 MAY 2007
Dra. Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA
R.U.C.

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,681.24
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,559.11
427 Obligaciones con el IESS	708.45
428 Obligaciones con empleados	5,654.63
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,512.32
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	3,868.33
432 Crédito a matriz	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	118,451.14
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	189,405.14
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a matriz	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	189,405.14
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	307,857.28

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,581.25
752 Provisión cuentas incobrables	68.45
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	95.41
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	25,561.34
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	189,818.04
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	12,478.36
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,512.32
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,270.41
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabaj atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabaj atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	14,236.45
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	14,236.45
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,559.11
819 (-) Anticipo determinado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,983.7
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario por reforestación por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECCIÓN REGIONAL SUR
3 MAY 2007
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,475.41

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*816)-820	695.86

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

195 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701494080		
199 RUC CONTADOR	0702797515001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,475.41
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,475.41	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,475.41

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 872) Ley No		922 Registro oficial No.	923 Año	no existe dato
924 Dia	no existe dato	925 Dia		

930 FORMA DE P	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870129027051
Fecha Recaudación: 30/04/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RECAUDACIÓN SRI R.U.C.

ING. ROCIO PACHECO PESANTES
GERENTE GENERAL

LCDA. LOURDES AGW BAUTISTA
CONTADORA
REG. #59904

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
- 3 MAY 2007
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA