

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990529140001

RAZON SOCIAL: CONSAVE C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

24440

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
201	RUC -----	0990529140001
202	Razón Social -----	CONSAVE C.A.
203	EXPEDIENTE -----	24440
311	Caja bancos -----	2,534.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	69,367.75
326	Inventario de materia prima -----	3,799.81
327	Inventario de productos en proceso -----	91,114.96
338	Otros activos corrientes -----	5,735.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	172,552.62
341	Terrenos -----	57.56
342	Edificios -----	636,660.58
345	Muebles y enseres -----	10,489.10
346	Maquinaria y equipo -----	54,174.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	57,284.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	637,603.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	121,063.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	121,063.79
371	Gastos de organización y constitución -----	75.61
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	158,724.45
377	Otros activos diferidos -----	0.30
378	(-) Amortización acumulada -----	158,800.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	0.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	293,616.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	154,276.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	798.53
427	Obligaciones con el IESS -----	3,710.06
428	Obligaciones con empleados -----	6,857.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	165,643.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	165,643.03
501	Capital suscrito o asignado -----	18,400.00
507	Reservas legal -----	2,463.41
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,957.89
509	Reserva de capital -----	91,340.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,811.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	127,973.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	293,616.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	624,835.06
606	Otras rentas -----	30.96
699	TOTAL INGRESOS -----	624,866.02
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,315.12
716	Compras netas locales de materia prima -----	195,388.47
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,799.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990529140001

RAZON SOCIAL: CONSAVE C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	86,029.57
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	91,114.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	73,353.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,413.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,106.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,413.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	84,404.34
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,505.60
737	Combustibles -----	31,860.29
738	Lubricantes -----	2,238.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,644.16
742	Suministros y materiales -----	121,150.11
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	6.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,852.17
749	Depreciación de activos fijos -----	31,631.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	93.55
761	Otros gastos locales -----	37,562.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	616,054.59
801	Utilidad del ejercicio -----	8,811.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,942.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,471.18
814	Utilidad Gravable -----	22,340.22
817	Saldo utilidad gravable -----	22,340.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,585.06
819	(-) Anticipo pagado -----	4,000.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,565.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,773.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,565.67
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,565.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900936295
199	RUC CONTADOR -----	0909769531001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,565.67
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990529140001

RAZON SOCIAL: CONSAVE C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0900936295	C.I. 0909769531001	





SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0990529140001	
CEP#(Número de Serie)		870127100986	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		CONSAVE C.A.	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		09/04/2007	
Fecha de Declaración		16/04/2007	
Fecha de Vencimiento		03:30:50 PM	
Hora de Declaración		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,565.67	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,565.67	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,565.67	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,565.67 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2007			



302 11:09:46 04/16/2007 84 1 aralacib
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0990529140001
Razon social : CONSAVE C.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870127100986
Aut. SRI : 71604-200-767097-0
Efe: us\$1,565.67 CHO : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$1,565.67