

24562

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

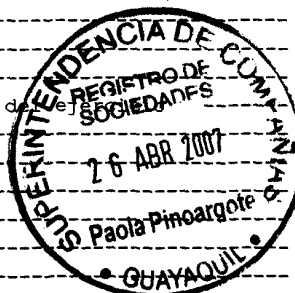
RUC: 0990442630001

RAZON SOCIAL: AMVER 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 -----	0990442630001
202	Razón Social -----	AMVER CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	24562
311	Caja bancos -----	31,418.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	647,852.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	64,078.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	88,573.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,449.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,467.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	829,188.24
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,806.29
338	Otros activos corrientes -----	53,443.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,610,120.31
341	Terrenos -----	59,823.03
342	Edificios -----	85,742.26
344	Instalaciones -----	38,471.93
345	Muebles y enseres -----	20,634.92
346	Maquinaria y equipo -----	109,399.45
349	Equipo de computación y software -----	15,668.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	56,581.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	131,707.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	254,614.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	254,614.24
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,250.00
394	Otros activos -----	1,286.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,536.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,869,270.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,251,197.74
419	Prestamos de accionistas locales -----	36,508.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,568.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,997.44
427	Obligaciones con el IESS -----	9,711.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	13,785.59
431	Provisiones a corto plazo -----	11,803.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,362,572.80
449	Prestamos de accionistas locales -----	112,929.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	112,929.47
473	Otros pasivos diferidos -----	798.43
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	798.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,476,300.70
501	Capital suscrito o asignado -----	3,400.00
507	Reservas legal -----	1,992.41
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	61.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

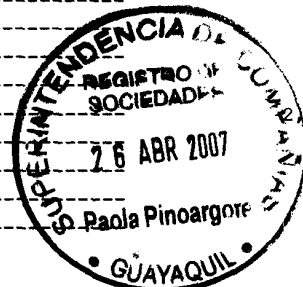
RUC: 0990442630001

RAZON SOCIAL: AMVER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	222,452.41
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	41,082.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	72,024.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	51,956.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	392,969.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,869,270.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,878,522.81
605	Rendimientos financieros -----	2,793.41
606	Otras rentas -----	25,909.93
608	Otras rentas exentas -----	5,000.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	315.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,912,541.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	607,456.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,305,906.26
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	169,099.57
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	829,188.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	194,979.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	33,501.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	31,457.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	58,678.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,492.52
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,043.57
735	Comisión a sociedades -----	1,535.00
736	Promoción y publicidad -----	16,193.90
737	Combustibles -----	10,840.93
739	Arrendamiento mercantil local -----	24,790.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,736.12
742	Suministros y materiales -----	5,095.19
743	Transporte -----	42,384.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	810.24
745	Gastos de viaje -----	19,376.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,206.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,503.77
749	Depreciación de activos fijos -----	27,547.48
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,081.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	23,546.87
760	Gastos provisiones y deducibles -----	425.34
761	Otros gastos locales -----	15,647.06
763	IVA que se carga al gasto -----	10,653.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	832,801.32
801	Utilidad del ejercicio -----	79,739.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,785.59
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	5,000.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,164.12



Q

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990442630001

RAZON SOCIAL: AMVER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

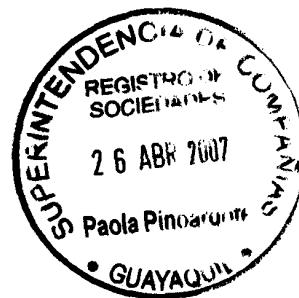
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	250.00
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	750.00
814	Utilidad Gravable -----	74,118.36
816	Reinvertir y capitalizar -----	45,321.46
817	Saldo utilidad gravable -----	28,796.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,997.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,467.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,530.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,530.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,530.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900934472
199	RUC CONTADOR -----	0903073286001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,530.00
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0900934472

Firma Contador (a)

C.I. 0903073286001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990442630001
CEP#(Número de Serie)	990127867821
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AM.VER C LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	11:29:44 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,530.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,530.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,530.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,530.00 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 2505126 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Paola Pinoargote
16/04/2007

