

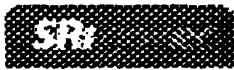
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990474621001
 RAZON SOCIAL: ALMACEN ALLAUCA C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

24704

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	0990474621001
202	Razón Social -----	ALMACEN ALLAUCA C. LTD
203	EXPEDIENTE -----	24704
311	Caja bancos -----	19,021.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,469.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	539,960.51
338	Otros activos corrientes -----	95.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	567,546.75
345	Muebles y enseres -----	128.46
349	Equipo de computación y software -----	600.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	58.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	670.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	670.40
377	Otros activos diferidos -----	4.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	568,221.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	497,313.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	395.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	439.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,389.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	499,537.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	499,537.06
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	39,194.15
509	Reserva de capital -----	23,186.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,903.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,684.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	568,221.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	647,943.01
699	TOTAL INGRESOS -----	647,943.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	593,533.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	551,577.54
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	539,960.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,654.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,321.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,249.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,085.19
736	Promoción y publicidad -----	9.88
737	Combustibles -----	1,686.10
743	Transporte -----	420.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	835.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,455.90



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990474621001
CEP#(Número de Serie)	990127254381
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMACEN ALLAUCA C LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	03:01:08 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 439.65
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 439.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 439.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

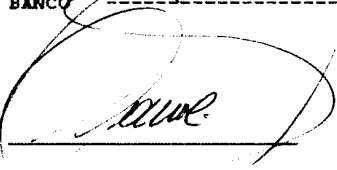
Le recordamos que el valor de US \$ 439.65 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 618457-6 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

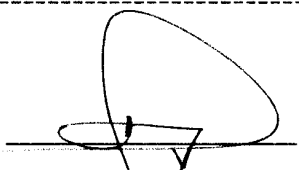
RUC: 0990474621001
 RAZON SOCIAL: ALMACEN ALLAUCA C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	58.06
761	Otros gastos locales -----	3,755.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	638,682.74
801	Utilidad del ejercicio -----	9,260.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,389.04
814	Utilidad Gravable -----	7,871.23
817	Saldo utilidad gravable -----	7,871.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,967.81
819	(-) Anticipo pagado -----	129.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,398.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	439.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	439.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	439.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900585787
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	439.65
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0900585787



Firma Contador (a)

C.I. 0902617125001

