

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990500967001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN EDUARDO CIA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	32
201	RUC -----	0990500967001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DE MATER
203	EXPEDIENTE -----	2474780
311	Caja bancos -----	30,648.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	108,415.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,097.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	198,900.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3.59
	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,120.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,449.98
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	520,757.38
338	Otros activos corrientes -----	40,444.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	929,642.70
344	Instalaciones -----	29,012.40
345	Muebles y enseres -----	9,052.40
346	Maquinaria y equipo -----	4,933.37
349	Equipo de computación y software -----	12,441.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,271.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,603.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	64,107.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	64,107.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	993,750.63
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	572,241.08
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	55,542.31
459	Provisiones -----	111,707.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	739,491.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	739,491.30
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
	Reservas legal -----	6,345.69
505	Reserva de capital -----	18,919.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	159,712.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	68,881.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	254,259.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	993,750.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,762,252.63
606	Otras rentas -----	46,311.75
699	TOTAL INGRESOS -----	3,808,564.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,058,247.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	194,869.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,817.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,392.36
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	39,100.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990500967001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN EDUARDO CIA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	14,685.39
737	Combustibles -----	9,287.68
742	Suministros y materiales -----	8,911.21
743	Transporte -----	26,296.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,674.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,989.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,739.66
749	Depreciación de activos fijos -----	10,310.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	123,505.56
761	Otros gastos locales -----	133,688.45
	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,700,514.83
801	Utilidad del ejercicio -----	108,049.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,207.43
814	Utilidad Gravable -----	91,842.12
817	Saldo utilidad gravable -----	91,842.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,960.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,449.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,510.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,510.55
903	INTERES POR MORA -----	12.99
904	MULTAS -----	45.32
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,568.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914450572
199	RUC CONTADOR -----	0901084996001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,568.86
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0914450572

Firma Contador (a)

C.I. 0901084996001



24747

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990500967001
870134005665
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

Razón Social
RESUMEN DE DATOS DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN EDUARDO C LTDA
Periodo Fiscal 0/2006
Fecha de Declaración 15/06/2007
Fecha de Vencimiento 20/04/2007
Hora de Declaración 02:58:50 PM
Fecha Máxima de Pago 20/06/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar \$ 1,510.55
Intereses por mora \$ 25.98
Multas \$ 45.32
Total a Pagar \$ 1,581.85

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 1,581.85
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,581.85 , debe ser cancelado hasta el 20/06/2007



738 14:53:58 06/18/2007 3 1 rvalarec
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0990500967001
STRUCCION SAN EDUARDO C LTDA
Razon social : DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CON
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870134005665
Aut. SRI : 71806-200-780346-7
Efe: us\$0.00 CHO : us\$1,581.85
PAGO TOTAL: us\$1,581.85