

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990540098001

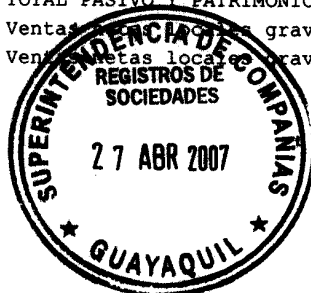
RAZON SOCIAL: LA PARRILLA DEL NATO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

25015

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	87
201	RUC -----	0990540098001
202	Razón Social -----	LA PARRILLA DEL NATO C
203	EXPEDIENTE -----	25015
311	Caja bancos -----	31,881.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	109,890.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,766.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,391.77
326	Inventario de materia prima -----	564,159.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	728,090.50
342	Edificios -----	354,801.63
345	Muebles y enseres -----	33,643.12
346	Maquinaria y equipo -----	216,413.64
349	Equipo de computación y software -----	82,921.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	147,095.66
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,838.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	570,316.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	267,397.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	267,397.94
377	Otros activos diferidos -----	22,058.35
378	(-) Amortización acumulada -----	21,605.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	452.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	995,940.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	309,484.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	52,028.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	75,271.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	23,939.40
427	Obligaciones con el IESS -----	3,915.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,898.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	481,537.89
457	Provisiones para jubilación patronal -----	177,477.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	177,477.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	659,015.82
501	Capital suscrito o asignado -----	106,000.00
507	Reservas legal -----	394.78
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	221.77
509	Reserva de capital -----	129,334.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	57,423.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	43,550.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	336,925.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	995,940.98
601	Ventas gravadas con tarifa 12% -----	6,214,395.97
602	Ventas gravadas con tarifa cero -----	6,927.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990540098001

RAZON SOCIAL: LA PARRILLA DEL NATO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	6,221,323.18
715	Inventario inicial de materia prima -----	23,354.95
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,693,668.76
718	(-) Inventario final de materia prima -----	564,159.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	204,757.04
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	471,149.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,425.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,544.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	153,258.63
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	59,521.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	238,100.06
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	201,192.21
735	Comisión a sociedades -----	271.00
736	Promoción y publicidad -----	8,062.00
737	Combustibles -----	2,029.99
738	Lubricantes -----	1,522.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,810.59
742	Suministros y materiales -----	26,031.76
743	Transporte -----	47,423.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	187,652.44
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	51.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,555.81
749	Depreciación de activos fijos -----	65,845.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	161,219.00
761	Otros gastos locales -----	48,645.12
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,136,934.45
801	Utilidad del ejercicio -----	84,388.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,898.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	28,267.28
814	Utilidad Gravable -----	95,757.61
817	Saldo utilidad gravable -----	95,757.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,939.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,391.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,547.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,547.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,547.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909094278
199	RUC CONTADOR -----	0906841069001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,547.63
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



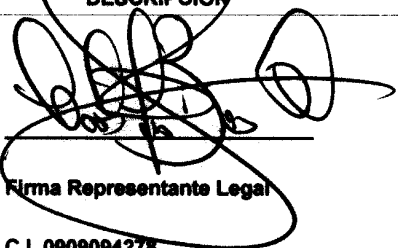
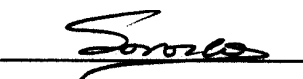
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990540098001

RAZON SOCIAL: LA PARRILLA DEL NATO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0909094278	 Firma Contador (a) C.I. 0906841069001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990540098001
CEP#(Número de Serie)	990129021268
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LA PARRILLA DEL NATO C LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	09:54:28 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,547.63
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,547.63

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,547.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,547.63 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 5533357 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

