

25988

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990689490001

RAZON SOCIAL: MATERIALES DE LA COSTA 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 -----	0990689490001
202	Razón Social -----	MATERIALES DE LA COSTA
203	EXPEDIENTE -----	25988 ✓
311	Caja bancos -----	30,892.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	191,107.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	420.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,848.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	227,281.76
341	Terrenos -----	4,601.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,601.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,601.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	231,882.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	607.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,825.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,433.04
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,559.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,559.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,992.99
501	Capital suscrito o asignado -----	179,910.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	80.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	36,899.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	216,889.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	231,882.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	60,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	60,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	305.76
742	Suministros y materiales -----	38.08
743	Transporte -----	133.29
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	73.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,356.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	54.73
761	Otros gastos locales -----	3,312.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,275.00
801	Utilidad del ejercicio -----	45,725.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,598.59
814	Utilidad Gravable -----	49,323.59
816	Reinvertir y capitalizar -----	35,054.58
817	Saldo utilidad gravable -----	14,269.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,825.44
819	(-) Anticipo pagado -----	1,848.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,000.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,976.88

SECRETARÍA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2007
Carmen Lasso

SECRETARÍA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2007
Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

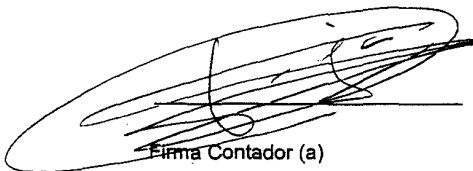
RUC: 0990689490001
RAZON SOCIAL: MATERIALES DE LA COSTA CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,412.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,976.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,976.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706963517
199	RUC CONTADOR -----	1710423672001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,976.88
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1706963517



Firma Contador (a)

C.I. 1710423672001

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990689490001
CEP#(Número de Serie)	870128872760
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MATERIALES INDUSTRIALES DE LA COSTA C LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Hora de Declaración	07:18:32 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,976.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,976.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,976.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,976.88 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 3060490104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.