

26057

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990682836001

RAZON SOCIAL: EL MILLON COMPAÑIA LIMITADA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
201	RUC -----	0990682836001
202	Razón Social -----	EL MILLON COMPAÑIA LIM
203	EXPEDIENTE -----	2605783
311	Caja bancos -----	38,328.68
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	801,262.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	50,202.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	412.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,363.36
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,500,872.27
330	Mercaderías en tránsito -----	13,291.00
338	Otros activos corrientes -----	1,849.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,329,579.39
344	Instalaciones -----	28,480.37
343	Muebles y enseres -----	25,863.38
349	Equipo de computación y software -----	9,827.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil -----	5,084.90
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	41,273.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,983.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,983.13
371	Gastos de organización y constitución -----	2,902.62
378	(-) Amortización acumulada -----	213.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,689.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,360,252.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,091.36
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	947,376.61
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	201,228.40
419	Préstamos de accionistas locales -----	120,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,993.20
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	32,927.31
427	Obligaciones con el IESS -----	12,936.34
428	Obligaciones con empleados -----	11,398.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,242.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,375,393.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,375,393.09
501	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00
507	Reservas legal -----	3,720.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	386,338.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e Impuestos) -----	94,798.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	984,856.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,360,252.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,436,606.33
606	Otras rentas -----	650.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990682836001

RAZON SOCIAL: EL MILLON COMPAÑIA LIMITADA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,437,236.63
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,315,871.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,013.19
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,913,273.69
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,500,872.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	214,523.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	44,397.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	89,035.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,900.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	8,835.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	699.83
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	81,148.00
736	Promoción y publicidad -----	400.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,243.83
742	Suministros y materiales -----	14,792.36
743	Transporte -----	3,120.76
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	965.03
745	Gastos de viaje -----	6,990.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,467.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,872.02
749	Depreciación de activos fijos -----	3,497.38
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	34.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20,494.21
761	Otros gastos locales -----	7,999.99
763	IVA que se carga al gasto -----	13,438.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,286,287.93
801	Utilidad del ejercicio -----	150,968.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,242.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,984.33
814	Utilidad Gravable -----	131,710.06
817	Saldo utilidad gravable -----	131,710.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	32,927.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,365.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,362.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,362.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,362.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905036730
199	RUC CONTADOR -----	0900519323001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,362.16
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990682836001

RAZON SOCIAL: EL MILLON COMPAÑIA LIMITADA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 0905056750

Firma Contador (a)

C.I. 0900519323001



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

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

Convenio de Debito
0990682836001
990127847410
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ELMILLON COMPAÑIA LIMITADA
2006
16/04/2007
10:14:06 AM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 9,362.16
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 9,362.16

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 9,362.16
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 9,362.16 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 01018001661 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO