

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

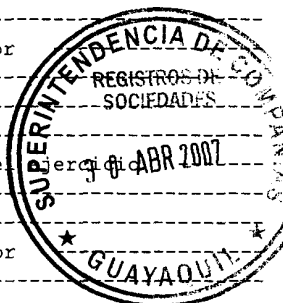
RUC: 0990014698001

RAZON SOCIAL: EICA EMILIO ISAIAS C.A. DE COMERCIO

IMPUESTO: 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 -----	51
201	RUC -----	0990014698001
202	Razón Social -----	EICA EMILIO ISAIAS C.A
203	EXPEDIENTE -----	263851
311	Caja bancos -----	37,171.16
313	Inversiones financieras temporales -----	647,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,792,010.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	44,381.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,806,950.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	255,723.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	88,225.71
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,465,164.28
330	Mercaderias en tránsito -----	258,618.10
338	Otros activos corrientes -----	3,994,053.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,300,534.84
341	Terrenos -----	131,907.43
342	Edificios -----	708,511.45
344	Instalaciones -----	524,581.90
345	Muebles y enseres -----	149,344.74
346	Maquinaria y equipo -----	572,085.94
349	Equipo de computación y software -----	48,020.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	122,372.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	947,535.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,309,288.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,309,288.02
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	1,636,118.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,636,118.38
389	Inversiones a largo plazo otras -----	51,690.19
394	Otros activos -----	234,547.30
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	286,237.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,532,178.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	178,821.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,217,177.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,651,420.21
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	4,218,294.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	56,296.24
427	Obligaciones con el IESS -----	14,594.93
428	Obligaciones con empleados -----	20,784.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de -----	1,058.64
431	Provisiones a corto plazo -----	23,829.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,382,276.36
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	4,588,440.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,588,440.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990014698001

RAZON SOCIAL: EICA EMILIO ISAIAS C.A. DE COMERCIO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	5,724.64
473	Otros pasivos diferidos -----	57,819.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	63,544.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,034,261.55
501	Capital suscrito o asignado -----	1,048,840.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	103,600.00
507	Reservas legal -----	5,675.00
509	Reserva de capital -----	2,663,103.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,819.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	344,119.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,998.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,497,917.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,532,178.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,730,680.71
606	Otras rentas -----	195,609.82
699	TOTAL INGRESOS -----	9,926,290.53
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,040,597.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,942,459.67
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,825,649.56
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,465,164.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	202,334.73
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	91,885.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	38,112.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	56,371.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	106,409.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	433,030.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,685.11
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	27,067.80
736	Promoción y publicidad -----	41,729.41
737	Combustibles -----	30,115.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	46,090.36
742	Suministros y materiales -----	16,370.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	30,051.64
745	Gastos de viaje -----	34,943.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	145,698.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	46,407.54
749	Depreciación de activos fijos -----	109,171.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	581,088.46
761	Otros gastos locales -----	527,125.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,919,232.94
801	Utilidad del ejercicio -----	7,057.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,058.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	416,798.12
814	Utilidad Gravable -----	422,797.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990014698001

RAZON SOCIAL: EICA EMILIO ISAIAS C.A. DE COMERCIO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

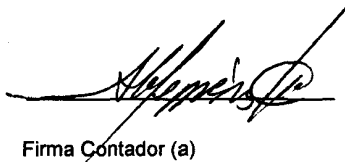
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	422,797.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	105,699.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	87,398.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18,300.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18,300.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18,300.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902882323
199	RUC CONTADOR -----	0909361966001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18,300.76
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0902882323



Firma Contador (a)

C.I. 0909361966001





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
0990014698001
990129093882
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EICA EMILIO ISAIAS COMPANIA ANONIMA DE COMERCIO
2006
26/04/2007
03:43:04 PM
26/04/2007
26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 18,300.76
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 18,300.76

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 18,300.76
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 18,300.76 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 0005001615 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

