

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

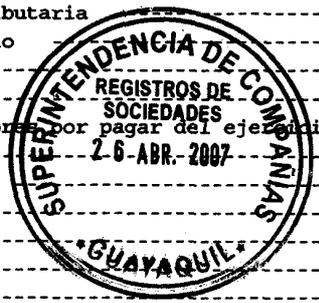
RUC: 0990012504001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD COMERCIAL GUAYAQUILEÑA S.A.

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 -----	43
201	RUC -----	0990012504001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD COMERCIAL GUA
203	EXPEDIENTE -----	264751
311	Caja bancos -----	2,142.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,825.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	868.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,836.15
389	Inversiones a largo plazo otras -----	185,858.48
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	185,858.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	194,694.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	945.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,391.40
427	Obligaciones con el IESS -----	9,717.56
428	Obligaciones con empleados -----	9,395.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	982.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,431.89
457	Provisiones para jubilación patronal -----	140,442.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	140,442.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	162,874.07
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	1,152.39
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	24,912.41
509	Reserva de capital -----	581.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,174.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,820.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	194,694.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,547.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	327,388.37
699	TOTAL INGRESOS -----	333,936.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	198,467.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,074.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	40,838.36
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	13,393.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,576.05
761	Otros gastos locales -----	39,037.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	327,388.37
801	Utilidad del ejercicio -----	6,547.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	982.16
814	Utilidad Gravable -----	5,565.59
817	Saldo utilidad gravable -----	5,565.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,391.40
819	(-) Anticipo pagado -----	802.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

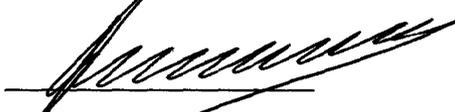
RUC: 0990012504001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD COMERCIAL GUAYAQUILEÑA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	65.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	523.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	630.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	523.18
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	523.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702559004
199	RUC CONTADOR -----	0905027082001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	523.18
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 1702559004



Firma Contador (a)

C.I. 0905027082001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0990012504001	
CEP#(Número de Serie)		870128023037	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SOCIEDAD COMERCIAL GUAYAQUILENA SA		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	17/04/2007		
Hora de Declaración	09:11:58 AM		
Fecha de Vencimiento	30/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	17/04/2007		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 523.18	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 523.18	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 523.18	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 523.18 , será debitado el 17/04/2007 , de su cuenta 2503506 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			

