



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790070232001
CEP#(Número de Serie)	990128112953
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	RETOSAAL C LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	17/04/2007
Hora de Declaración	04:10:38 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	17/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 806.70
Intereses por mora	\$ 7.29
Multas	\$ 284.72
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1,098.71</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,098.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,098.71 , será debitado el 17/04/2007 , de su cuenta 402010946 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

17/04/2007

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790070232001

RAZON SOCIAL: RETOSAAL 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0790070232001
202	Razón Social -----	RETOSAAL CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	0026668
311	Caja bancos -----	7,316.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,850.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	850.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,016.50
341	Terrenos -----	11,564.96
345	Muebles y enseres -----	60,263.95
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	118,851.92
349	Equipo de computación y software -----	1,570.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	90,376.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	101,874.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	101,874.40
371	Gastos de organización y constitución -----	17.85
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	2,914.00
378	(-) Amortización acumulada -----	2,931.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	132,890.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,085.39
428	Obligaciones con empleados -----	6,699.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,784.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,784.70
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	77,634.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,472.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	107,106.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	132,890.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,329,587.93
699	TOTAL INGRESOS -----	3,329,587.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	476.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,135,098.95
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	850.25
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	48,578.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,751.43
736	Promoción y publicidad -----	335.00
738	Lubricantes -----	24.24
742	Suministros y materiales -----	7,200.83
743	Transporte -----	75,901.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	140.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,315.00
761	Otros gastos locales -----	6,954.25

3 MAY 2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0790070232001

RAZON SOCIAL: RETOSAAL CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

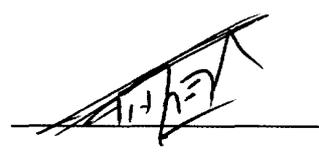
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,284,925.87
801	Utilidad del ejercicio -----	44,662.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,699.31
814	Utilidad Gravable -----	37,962.75
817	Saldo utilidad gravable -----	37,962.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,490.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,683.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	806.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	806.70
903	INTERES POR MORA -----	7.29
904	MULTAS -----	284.72
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>1,098.71</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701111007
199	RUC CONTADOR -----	0905522660001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,098.71
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0701111007



Firma Contador (a)

C.I. 0905522660001

23 MAR 2007