

28165

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

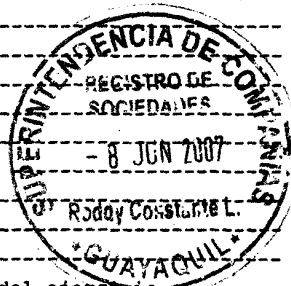
RUC: 0991157476001

RAZON SOCIAL: SOLVENTES Y MASILLAS NACIONALES (NEIRASOLVEN) 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 -----	18
201	RUC -----	0991157476001
202	Razón Social -----	SOLVENTES Y MASILLAS N
203	EXPEDIENTE -----	2816591
311	Caja bancos -----	1,949.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	368,673.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,898.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,711.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	56,386.78
326	Inventario de materia prima -----	163,263.71
327	Inventario de productos en proceso -----	274.41
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	105,389.37
330	Mercaderias en tránsito -----	58,339.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	753,089.71
341	Terrenos -----	59,768.01
342	Edificios -----	140,284.56
343	Obras en proceso -----	22,918.70
345	Muebles y enseres -----	8,670.00
346	Maquinaria y equipo -----	65,846.87
349	Equipo de computación y software -----	16,068.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	83,465.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	172,146.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	224,875.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	224,875.52
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	11,625.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,625.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	989,590.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	109,199.70
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	123,967.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	257,599.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,044.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	228.78
427	Obligaciones con el IESS -----	1,146.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,372.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	500,558.90
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,589.66
449	Prestamos de accionistas locales -----	236,609.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	250,198.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	750,757.59
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	1,436.95
509	Reserva de capital -----	29,351.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

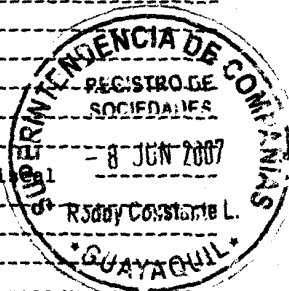
RUC: 0991157476001

RAZON SOCIAL: SOLVENTES Y MASILLAS NACIONALES (NEIRASOLVEN) CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	73,548.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,495.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	238,832.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	989,590.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,318,856.02
606	Otras rentas -----	350.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,319,206.02
715	Inventario inicial de materia prima -----	155,710.29
716	Compras netas locales de materia prima -----	869,238.06
717	Importaciones de materia prima -----	314,369.84
718	(-) Inventario final de materia prima -----	163,263.71
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	274.41
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	274.41
721	Inventario inicial de productos terminados -----	108,233.82
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	105,389.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	61,908.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,680.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,525.26
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,686.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,674.15
760	Gastos provisiones y deducibles -----	2,350.00
761	Otros gastos locales -----	2,585.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,279,310.74
801	Utilidad del ejercicio -----	39,895.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,372.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,585.96
814	Utilidad Gravable -----	36,109.05
817	Saldo utilidad gravable -----	36,109.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,027.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,798.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	228.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	228.78
903	INTERES POR MORA -----	3.94
904	MULTAS -----	13.73
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	246.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915670731
199	RUC CONTADOR -----	0913326799001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	246.45
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991157476001

RAZON SOCIAL: SOLVENTES Y MASILLAS NACIONALES (NEIRASOLVEN) CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
------	-------------	-------

NEIRASOLVEN CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0915670731

Firma Contador (a)

C.I. 0913326799001



SRI**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
0991157476001
870132644394
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SOLVENTES Y MASILLAS NACIONALES NEIRA (NEIRASOLVEN) CIA.LTDA.
2006
05/06/2007
12:58:45 AM
23/04/2007
05/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 228.78
\$ 3.94
\$ 13.73
\$ 246.45

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 246.45
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 246.45 , será debitado el 05/06/2007 , de su cuenta 3220697104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



NEIRASOLVEN CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA