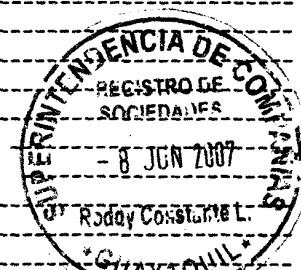


28165

## 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	Mercaderías 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



GUAYACÚL

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

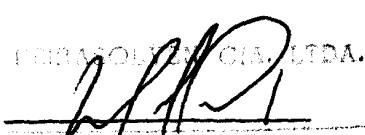
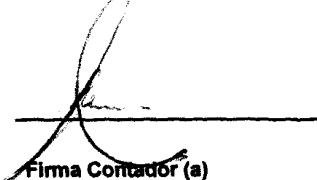
RUC: 0991157476001  
 RAZON SOCIAL: SOLVENTES Y MASILLAS NACIONALES (NEIRASOLVEN) CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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	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 Débito
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
 <u>NEIRASOLVEN CIA. LTDA.</u> <u>FIRMA AUTORIZADA</u> <b>Firma Representante Legal</b>	 <b>Firma Contador (a)</b>	
C.I. 0915670731	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 Débito

0991157476001

870132644394

1021

Renta Sociedades

101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social

SOLVENTES Y MASILLAS NACIONALES NEIRA (NEIRASOLVEN) CIA.LTDA.

2006

Periodo Fiscal

05/06/2007

Fecha de Declaración

12:58:45 AM

Hora de Declaración

23/04/2007

Fecha de Vencimiento

05/06/2007

Fecha Máxima de Pago

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 228.78

Intereses por mora

\$ 3.94

Multas

\$ 13.73

Total a Pagar

\$ 246.45

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 246.45

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 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