

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991269533001

RAZON SOCIAL: ELECTRONICA NACIONAL,ELECNA C.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 -----	12
201	RUC -----	0991269533001
202	Razón Social -----	ELECTRONICA NACIONAL,E
203	EXPEDIENTE -----	28627
311	Caja bancos -----	3,557.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,465.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	898.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,882.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,144.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,227.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	49,265.21
330	Mercaderías en tránsito -----	4,583.70
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,326.25
338	Otros activos corrientes -----	1,029.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	103,583.03
341	Terrenos -----	992.16
344	Instalaciones -----	26,937.78
345	Muebles y enseres -----	12,732.12
349	Equipo de computación y software -----	45,936.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,767.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	79,691.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	67,674.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	67,674.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	171,257.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,038.39
419	Prestamos de accionistas locales -----	48,803.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	354.00
427	Obligaciones con el IESS -----	900.30
431	Provisiones a corto plazo -----	4,963.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	64,059.53
449	Prestamos de accionistas locales -----	57,491.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	57,491.95
471	Anticipo clientes -----	818.58
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	818.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	122,370.06
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	12,802.31
509	Reserva de capital -----	16,427.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,603.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,853.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,887.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	171,257.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	333,613.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991269533001

RAZON SOCIAL: ELECTRONICA NACIONAL,ELECNA C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
608	Otras rentas exentas -----	130.08
699	TOTAL INGRESOS -----	333,743.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	21,019.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	235,041.78
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	49,265.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	40,972.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,626.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,334.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,615.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,498.16
737	Combustibles -----	2,661.97
742	Suministros y materiales -----	5,184.12
745	Gastos de viaje -----	3,092.63
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	11,897.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	694.50
749	Depreciación de activos fijos -----	17,414.58
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,429.21
752	Provisión cuentas incobrables -----	344.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	532.13
761	Otros gastos locales -----	9,795.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	327,889.84
801	Utilidad del ejercicio -----	5,853.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	877.99
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	130.08
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	19.51
814	Utilidad Gravable -----	4,864.71
817	Saldo utilidad gravable -----	4,864.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,216.18
819	(-) Anticipo pagado -----	34.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	2,193.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,011.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913565586
199	RUC CONTADOR -----	0912970514001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



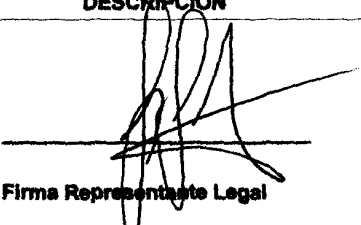
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991269533001

RAZON SOCIAL: ELECTRONICA NACIONAL,ELECNA C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0913565506	 Firma Contador (a) C.I. 0912970514001



28627

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991269533001
990126838391
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ELECTRONICA NACIONAL, ELECNA C. LTDA.
2006
04/04/2007
10:54:40 AM
16/04/2007
04/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

