35388

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Hoja 126

RUC: 1390149553001
RAZON SOCIAL: FREDDY GILER E HIJOS 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	5
201	RUC	1390149553001
202	Razón Social	FREDDY GILER E HIJOS C
203	EXPEDIENTE	35388
311	Caja bancos	114.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	2,564.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	24,531.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	523.33
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	520,955.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	548,688.96
345	Muebles y enseres	109.67
349	Equipo de computación y software	1,178.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	840.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	446.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO	446.95
399	TOTAL DEL ACTIVO	549,135.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	511,071.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	38.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	599.47
427	Obligaciones con el IESS	105.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	423.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	512,238.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	512,238.24
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	57,850.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	6,408.49
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	39,159.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,798.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	36,897.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	549,135.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	70,223.68
699	TOTAL INGRESOS	70,223.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	510,856.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	41,415.03
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	20,545.57
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	520,955.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,348.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,868.75
742	Suministros y materiales	359.19
743	Transporte	1,565.04
749	Depreciación de activos fijos	399.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	67,402.66
801	Utilidad del ejercicio	2,821.02

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
Manabí

26 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149553001
RAZON SOCIAL: FREDDY GILER E HIJOS CIA. LTDA.,
IMPUESTO: *Impuesto a la Renta Sociedades*
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores	423.15
814	Utilidad Gravable	2,397.87
817	Saldo utilidad gravable	2,397.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	599.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	523.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	76.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	76.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	76.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1310395239
199	RUC CONTADOR	1703983823001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	76.14
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL

FREDDY GILER e HIJOS Cia. Ltda.
ANDREA GILER LOOR
GERENTE GENERAL

Firma Representante Legal

C.I. 1310395239

Firma Contador (a)

C.I. 1703983823001

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
26 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1390149553001
CEP#(Número de Serie)	870128174958
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FREDDY GILER E HIJOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	10:20:11 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 76.14
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 76.14

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 76.14
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 76.14 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 450010-5 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
Manabí

26 ABR. 2007