

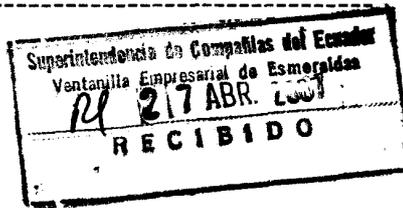
35744

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Baja A

RUC: 0891713010001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES CASTILLO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	10
201	RUC -----	0891713010001
202	Razón Social -----	SERVICIOS INDUSTRIALES
203	EXPEDIENTE -----	35744
311	Caja bancos -----	59,554.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,184.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	82,739.24
345	Muebles y enseres -----	780.00
346	Maquinaria y equipo -----	220.00
349	Equipo de computación y software -----	1,000.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,000.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	92,739.24
427	Obligaciones con el IESS -----	4,818.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	752.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,742.72
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	42,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	42,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	47,742.72
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
509	Reserva de capital -----	29,234.31
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	742.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,019.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,996.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	92,739.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,629.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	70,222.59
9	TOTAL INGRESOS -----	86,852.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	71,913.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,916.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	81,832.53
801	Utilidad del ejercicio -----	5,019.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	752.93
814	Utilidad Gravable -----	4,266.58
817	Saldo utilidad gravable -----	4,266.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,066.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	171.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	895.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	362.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	895.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	895.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

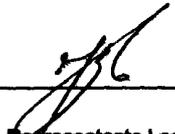
RUC: 0891713010001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS INDUSTRIALES CASTILLO S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800323479
199	RUC CONTADOR -----	0801220005001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	895.54
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	171.11



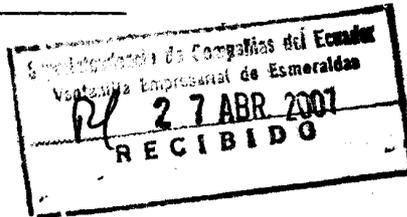
Firma Representante Legal

C.I. 0800323479



Firma Contador (a)

C.I. 0801220005001





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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0891713010001
CEP#(Número de Serie)	870127355953
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	SERVICIOS INDUSTRIALES CASTILLO CIA. LTDA. SERVICAS
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	11/04/2007
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Hora de Declaración	09:22:43 AM
Fecha Máxima de Pago	10/05/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 895.54
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 895.54

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 895.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 895.54 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2007

EO
SI
ID

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
Rf 27 ABR 2007
RECIBIDO