

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890099307001

RAZON SOCIAL: COMERCIO E IND.RAMIRO NARANJO 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
201	RUC -----	1890099307001
202	Razón Social -----	COMERCIO E IND.RAMIRO
203	EXPEDIENTE -----	37002
311	Caja bancos -----	5,502.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,672.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,004.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,123.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,918.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	979.86
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	320,302.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	338,503.26
341	Terrenos -----	104,375.00
345	Muebles y enseres -----	7.20
346	Maquinaria y equipo -----	2,811.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,694.77
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,394.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,617.67
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	10,677.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	122,987.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	122,987.21
377	Otros activos diferidos -----	6,232.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,232.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	467,723.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	253,696.61
419	Prestamos de accionistas locales -----	50,507.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,953.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,627.16
427	Obligaciones con el IESS -----	7,589.64
428	Obligaciones con empleados -----	5,230.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,148.58
432	Crédito a mutuo -----	66,429.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	390,182.49
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	60,863.58
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	60,863.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	451,046.07
501	Capital suscrito o asignado -----	1,080.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	220.37
507	Reservas legal -----	16.55
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	30.56
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	6,520.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,936.67
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,009.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,881.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890099307001

RAZON SOCIAL: COMERCIO E IND. RAMIRO NARANJO CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,677.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	467,723.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	765,051.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,105.84
606	Otras rentas -----	500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	767,657.71
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	358,878.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	595,596.85
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	320,302.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,703.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,070.69
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	12,903.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	650.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	691.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	39,000.00
736	Promoción y publicidad -----	4,732.99
737	Combustibles -----	99.39
742	Suministros y materiales -----	1,531.02
743	Transporte -----	4,140.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	244.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,495.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	788.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,200.47
761	Otros gastos locales -----	6,575.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	760,000.49
801	Utilidad del ejercicio -----	7,657.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,148.58
814	Utilidad Gravable -----	6,508.64
817	Saldo utilidad gravable -----	6,508.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,627.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	979.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	647.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	647.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	647.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800162651
199	RUC CONTADOR -----	1600083487001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	647.30
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

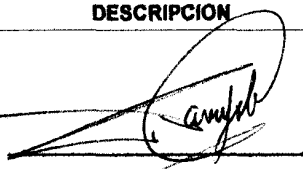
RUC: 1890099307001

RAZON SOCIAL: COMERCIO E IND. RAMIRO NARANJO CIA LTDA.

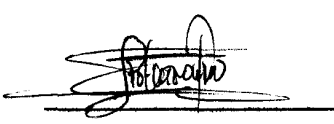
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

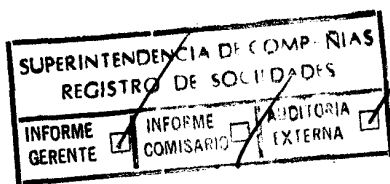

Firma Representante Legal

C.I. 1800162651


Firma Contador (a)

C.I. 1600083487001

NARANJO VASCONEZ RAMIRO PEDRO GUERRON PROAÑO LEONARDO GIL



30 ABR 2007

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
1890099307001
990126804838
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO HARANJO CIA. LTDA.
2006
03/04/2007
06:56:46 PM
30/04/2007
03/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 647.30
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 647.30

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 647.30
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 647.30 . será debitado el 03/04/2007 . de su cuenta 15498850 . del Banco
BANCO DEL PICHINCHA C.A.