

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152909001

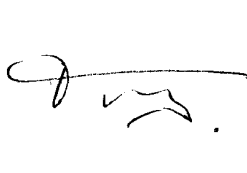
RAZON SOCIAL: CEPEDA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

31.382

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	110
201	RUC -----	1890152909001
202	Razón Social -----	CEPEDA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	37382
311	Caja bancos -----	29,728.27
313	Inversiones financieras temporales -----	416,054.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	855,493.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	45,211.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	77,296.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,773.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,728.03
326	Inventario de materia prima -----	557,371.20
327	Inventario de productos en proceso -----	28,542.00
330	Mercaderías en tránsito -----	67,662.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,008,438.61
345	Muebles y enseres -----	2,942.54
346	Maquinaria y equipo -----	12,937.86
349	Equipo de computación y software -----	49,864.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,540.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,203.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,203.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,034,642.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	617,151.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,482.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	35,248.56
427	Obligaciones con el IESS -----	25,810.99
428	Obligaciones con empleados -----	61,850.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,252.30
431	Provisiones a corto plazo -----	440.73
432	Crédito a mutuo -----	67,463.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	846,699.73
449	Prestamos de accionistas locales -----	264,504.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	264,504.84
473	Otros pasivos diferidos -----	103,472.88
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	103,472.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,214,677.45
501	Capital suscrito o asignado -----	658,500.00
507	Reservas legal -----	33,244.91
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,039.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	119,181.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	819,965.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,034,642.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,510,769.54




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152909001

RAZON SOCIAL: CEPEDA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	14,517.29
606	Otras rentas -----	43,419.02
699	TOTAL INGRESOS -----	2,568,705.85
715	Inventario inicial de materia prima -----	373,125.41
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,187,652.86
717	Importaciones de materia prima -----	373,537.66
718	(-) Inventario final de materia prima -----	557,371.20
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	9,337.00
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	28,542.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	388,214.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	74,126.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	73,984.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	91,918.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	85,434.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	81,642.84
736	Promoción y publicidad -----	25,396.99
737	Combustibles -----	5,967.54
739	Arrendamiento mercantil local -----	53,620.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,226.51
742	Suministros y materiales -----	18,860.21
743	Transporte -----	6,616.36
745	Gastos de viaje -----	11,600.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,048.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,597.26
749	Depreciación de activos fijos -----	17,211.26
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,855.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,111.51
761	Otros gastos locales -----	48,850.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,387,023.82
801	Utilidad del ejercicio -----	181,682.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,252.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,164.51
814	Utilidad Gravable -----	157,594.24
816	Reinvertir y capitalizar -----	41,500.00
817	Saldo utilidad gravable -----	116,094.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	35,248.56
819	(-) Anticipo pagado -----	13,489.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,238.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18,520.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	14,386.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18,520.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18,520.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802519650
199	RUC CONTADOR -----	0602052516001




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

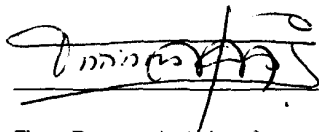
RUC: 1890152909001

RAZON SOCIAL: CEPEDA CIA. LTDA.

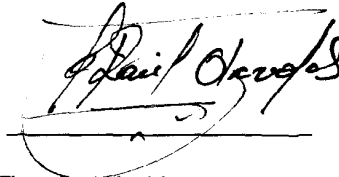
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

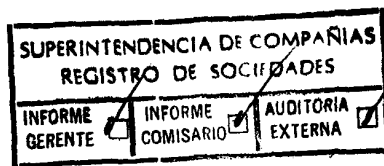
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18,520.53
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal
TATIANA CEPEDA
 C.I. 1802519650



Firma Contador (a)
DAVID ARCEVALO
 C.I. 0602052516001



Luiza Torres
Luiza Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañías

-7 NOV. 2007

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890152909001
CEP#(Número de Serie)	990129355524
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CEPEDA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Hora de Declaración	03:47:16 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 18,520.53
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 18,520.53

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 18,520.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 18,520.53 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 5000608462 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.


YATIANA CEPEDA


PAUL ARECUALO