

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153905001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE FABRICACION DE CALZADO LUIGI VALDINI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

37.481

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	35
201	RUC -----	1890153905001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE FABRICACIO
203	EXPEDIENTE -----	37481
311	Caja bancos -----	2,602.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	167,996.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	35,648.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,000.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,952.10
326	Inventario de materia prima -----	145,798.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	26,780.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	316,481.68
343	Obras en proceso -----	73,617.67
344	Instalaciones -----	1,331.22
345	Muebles y enseres -----	16,638.48
346	Maquinaria y equipo -----	49,479.07
349	Equipo de computación y software -----	7,968.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,242.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	132,792.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	132,792.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	449,274.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	53,139.99
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	145,632.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	47,682.90
419	Prestamos de accionistas locales -----	43,878.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	701.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	442.68
427	Obligaciones con el IESS -----	7,150.80
428	Obligaciones con empleados -----	5,144.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,497.12
431	Provisiones a corto plazo -----	12,497.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	324,768.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	324,768.02
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	101,688.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,417.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	124,506.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	449,274.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	662,867.79
605	Rendimientos financieros -----	40.00
606	Otras rentas -----	2,338.42
699	TOTAL INGRESOS -----	665,246.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153905001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE FABRICACION DE CALZADO LUIGI VALDINI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	15,284.81
716	Compras netas locales de materia prima -----	290,578.86
717	Importaciones de materia prima -----	245,517.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	145,798.36
721	Inventario inicial de productos terminados -----	25,214.20
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	26,780.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	71,167.21
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	12,047.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,646.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,679.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,427.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,727.43
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,203.40
736	Promoción y publicidad -----	14,724.05
737	Combustibles -----	362.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,525.16
742	Suministros y materiales -----	10,043.38
743	Transporte -----	18,784.91
745	Gastos de viaje -----	12,937.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,472.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,191.87
761	Otros gastos locales -----	26,398.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	636,356.39
801	Utilidad del ejercicio -----	28,889.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,333.47
814	Utilidad Gravable -----	24,556.35
817	Saldo utilidad gravable -----	24,556.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,139.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,696.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	442.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	442.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	442.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801271402
199	RUC CONTADOR -----	1802505956001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	442.68
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153905001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE FABRICACION DE CALZADO LUIGI VALDINI

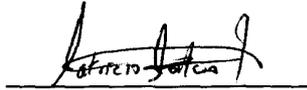
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal
Teresa Santana
C.I. 1801271402



Firma Contador (a)
Patricio Portero
C.I. 1802505956001

Luiza Torres
Luiza Torres Rodriguez
Superintendencia de Comp. Financ.

Jef. Gk.

- 4 MAYO 2007

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890153905001
CEP#(Número de Serie)	990129241169
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE FABRICACION DE CALZADO LUIGI VALDINI SANTLUIGI CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	27/04/2007
Hora de Declaración	05:36:26 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 442.68
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 442.68

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 442.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 442.68 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 5000606451 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.