

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891719104001

RAZON SOCIAL: RECTIFICADORA NUÑEZ 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 -----	0
201	RUC -----	1891719104001
202	Razón Social -----	RECTIFICADORA NUÑEZ E
203	EXPEDIENTE -----	37931
311	Caja bancos -----	543.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,420.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,467.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	22,607.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,039.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,039.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,529.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,508.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	786.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	31,824.28
471	Anticipo clientes -----	500.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	32,324.28
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	85.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,629.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,715.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	36,039.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	64,240.86
606	Otras rentas -----	3,136.95
699	TOTAL INGRESOS -----	67,377.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	66,844.96
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	22,607.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,120.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	8,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	135.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,200.00
736	Promoción y publicidad -----	208.00
742	Suministros y materiales -----	696.77
743	Transporte -----	477.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	321.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	54.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	75.36
761	Otros gastos locales -----	2,263.83
763	IVA que se carga al gasto -----	3.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	64,792.98
801	Utilidad del ejercicio -----	2,584.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	893.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891719104001

RAZON SOCIAL: RECTIFICADORA NUÑEZ E HIJOS CIA LTDA

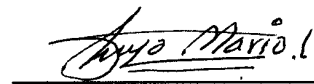
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

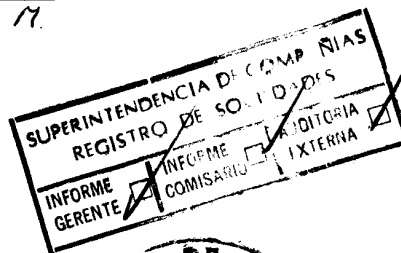
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	3,477.95
817	Saldo utilidad gravable -----	3,477.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	869.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	82.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	786.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	351.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	786.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	786.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802230753
199	RUC CONTADOR -----	1802174654001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	786.56
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


DANILO R. NUÑEZ E.
 Firma Representante Legal

C.I. 1802230753


HUGO M. LOPEZ M.
 Firma Contador (a)

C.I. 1802174654001



27 FEB 2006



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1891719104001
CEP#(Número de Serie)	870128962848
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RECTIFICADORA NUÑEZ E HIJOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	25/04/2007
Hora de Declaración	03:34:48 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 786.56
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 786.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 786.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 786.56 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 3329844804 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.