

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891719295001

RAZON SOCIAL: MERIZALDE 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 -----	19
201	RUC -----	1891719295001
202	Razón Social -----	MERIZALDE E HIJOS CIA.
311	Caja bancos -----	7,518.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,384.08
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	666.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	650.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	94,090.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	108,309.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,982.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,598.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO DEDUCIBLE -----	22,383.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,383.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	130,692.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	224.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,650.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,950.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	895.97
427	Obligaciones con el IESS -----	448.75
428	Obligaciones con empleados -----	907.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,253.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,329.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,329.95
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	103,897.36
507	Reservas legal -----	266.31
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	266.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,533.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	109,363.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	130,692.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	830,141.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	23,265.37
699	TOTAL INGRESOS -----	853,406.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	27,009.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	765,785.06
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	40,938.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,817.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,405.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,659.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	690.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,430.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,675.84
737	Combustibles -----	12,178.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891719295001

RAZON SOCIAL: MERIZALDE E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	1,637.52
742	Suministros y materiales -----	1,538.11
743	Transporte -----	1,670.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	743.63
745	Gastos de viaje -----	260.46
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,249.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	250.39
749	Depreciación de activos fijos -----	1,598.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	281.88
761	Otros gastos locales -----	1,024.86
763	IVA que se carga al gasto -----	3,342.62
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	845,312.57
801	Utilidad del ejercicio -----	8,094.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,253.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	260.46
814	Utilidad Gravable -----	7,101.52
817	Saldo utilidad gravable -----	7,101.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,775.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	879.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	895.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	895.97
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	895.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300281662
199	RUC CONTADOR -----	1802582005001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	895.97
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1300281662

Firma Contador (a)

C.I. 1802582005001



16 ABR. 2007

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1891719295001
CEP#(Número de Serie)	870124013455
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MERIZALDE E HIJOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	05/03/2007
Hora de Declaración	04:43:33 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	27/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 895.97
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 895.97

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 895.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 895.97 , será debitado el 27/04/2007 , de su cuenta 3331826804 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.