

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0790102142001
870129195986
1021
Renta Sociedades
101

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

COMPANIA GUABOVISION S.A.
2006
27/04/2007
16/04/2007
12:51:40 PM
16/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 138.00
Intereses por mora	\$ 1.08
Multas	\$ 4.14
Total a Pagar	\$ 143.22

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 143.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 143.22 , debe ser cancelado hasta el 16/05/2007


Banco de Machala
El Oro es nuestro respaldo

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN**PAGO DE IMPUESTO SRI**

Fecha: 27/04/2007 No. Autorización SRI: 00000011727796
Tipo Impuesto : 1021 Imp. a la Renta Sociedades
Num.de CEP : 870129195986
Razón Social : COMPAÑIA GUABOVISION S.A.
Núm. Ruc. : 000790102142001

Total Pago : 143,22
Banco de Machala Agencia 117 Cajero 153 Hora 12:57:57 Ref. 7419

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4068296

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

0790102142001

COMPANIA GUABOVISION S.A.

203 EXPEDIENTE

38287

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

852.5

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

1,480.5

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

629.96

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

363.4

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

839.93

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,003.33

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

12,050.42

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

18,129.2

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,962.96

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

18,129.2

345 Muebles y enseres

1,869.75

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	7,698.01
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	480.3
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,087.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,087.46
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	12,050.42
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,513.8
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	8,000

710 Gastos de ventas	0
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,813.31
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	451.66
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	404.59
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	480
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,440
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	491.17
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	283.34
743 Transporte	42.8
744 Gastos de gestión (agasajos a clientes, trabajadores, clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	925.01
747 Notarios y registradores de propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	480.3

421 Préstamos de accionistas y/o externos	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	122.18	751 Aportaciones (inversiones o extinguidas)	0
425 Obligaciones IIR por pagar del ejercicio	138	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	75.48	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	197.63	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,047.09	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	6,199.48
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,811.68
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,317.54
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	197.63
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1,119.91
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,047.09	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,119.91
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADOS	279.98
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	22.68
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	119.3
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por intereses provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

899 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	138

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	20.69
--	------------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702353269	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0703203729001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	138
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	143.22	903 INTERÉS POR MORA	1.08
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	4.14
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	143.22

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato		
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870129195986
 Fecha Recaudación: 27/04/2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

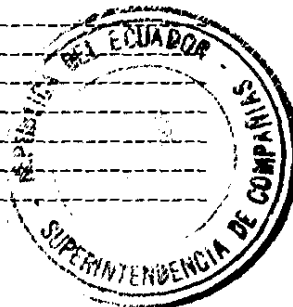
RUC: 0790102142001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GUABOVISION S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	2
201	RUC -----	0790102142001
202	Razón Social -----	COMPANIA GUABOVISION
203	EXPEDIENTE -----	38287
311	Caja bancos -----	852.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,480.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	629.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,962.96
353	Muebles y enseres -----	1,869.75
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,698.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	480.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,087.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,087.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,050.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,513.80
419	Prestamos de accionistas locales -----	8,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	122.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	138.00
427	Obligaciones con el IESS -----	75.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	197.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,047.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,047.09
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	363.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	839.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,003.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,050.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,129.20
601	TOTAL INGRESOS -----	16,129.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,613.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	451.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	404.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	480.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,440.00
737	Combustibles -----	491.17
742	Suministros y materiales -----	283.34
743	Transporte -----	42.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	925.01
749	Depreciación de activos fijos -----	480.30
761	Otros gastos locales -----	6,199.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,811.66
801	Utilidad del ejercicio -----	1,317.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	197.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

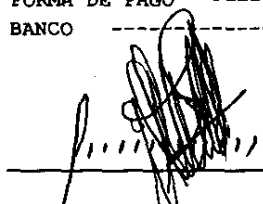
RUC: 0790102142001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GUABOVISION S.A

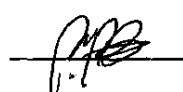
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	1,119.91
817	Saldo utilidad gravable -----	1,119.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	279.98
819	(-) Anticipo pagado -----	22.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	119.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	138.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	20.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	138.00
903	INTERES POR MORA -----	1.08
904	MULTAS -----	4.14
904	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	143.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702353269
199	RUC CONTADOR -----	0703203729001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	143.22
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal

C.I. 0702353269


 Firma Contador (a)

C.I. 0703203729001

