



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Convenio de Débito
0790101561001
990129134625
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CORPORACION INTERNACIONAL PALACIOS CIPAL S.A.
2006
26/04/2007
07:25:47 PM
20/04/2007
26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 1010535979 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4062319

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3819359

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

39

201 RUC

0790101561001

CORPORACION INTERNACIONAL PALACIOS CIPAL S.A.

203 EXPEDIENTE

38319

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

318 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

816,000

311 Caja bancos

113,968.71

0

313 Inversiones financieras temporales

16,000

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,526,368.57

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

113,311.43

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

4,129,980.6

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,936,692.2

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

799,064.03

0

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

0

0

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

53,819.29

0

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

555,683.28

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

313.81

76,437.5

333 Arriendos pagados por anticipado

0

295,252.28

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

14,018,079.06

0

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

600 INGRESOS

341 Terrenos

16,708.06

3,083.69

342 Edificios

0

0

343 Obras en proceso

90,562.42

0

344 Instalaciones

7,765.32

0

345 Muebles y enseres

10,465.81

0

346 Maquinaria y equipo

51,673.69

0

347 Naves, aeronaves, barcazas y similares

0

0

349 Equipo de computación y software

49,700.33

40,522,422.65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

76,437.5

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

295,252.28

603 Exportaciones netas

42,642,024.7

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

1,029,846.05

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

17,176.12

610 Ingresos por reembolso

235,264.15

699 TOTAL REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

44,063,820.34

700 COSTOS Y GASTOS

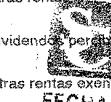
710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

40,522,422.65

SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIASPaola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

FECHA: - 3 MAY 2007

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	68,448.83	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	16,705.76	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	131,006.9	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	181,023.32	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	181,023.32	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	293,498.82
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	103,596.43
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	148,020.56
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	30,780.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	30,882.57
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	587,642.58	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	29,915.04
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	118,212.37
389 Inversiones a largo plazo otras	119,127.43	737 Combustibles	2,190.09
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	706,790.01	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	27,205.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14,905,892.39	742 Suministros y materiales	53,245.92
400 PASIVO		743 Transporte	187,019.11
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	31,490.89
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,422,760.25	745 Gastos de viaje	8,601.14
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	74,533.96
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,339,855.79	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,469.4
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	693,899.98
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	47,902.96
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	38,980.94	751 Amortización de (Inversiones o intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	22,717.27	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	67,740.38	754 Intereses y comisiones bancarias locales	552,514.24
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	336,000
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0

**SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS**

FECHA: - 3 MAY 2007

REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	235,264.15
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,892,054.63	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	676,276.94	761 Otros gastos locales	866,258.72
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,846,871.38	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	6,479.55
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos 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	44,167,140.16
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	103,319.82
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,523,148.32	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,220.15
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	697,122.65	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	697,122.65	810 (+) Particip a traba atrb 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	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,112,325.6	815 =Pérdida	96,099.67
		816 Revertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	10
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990129134625
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO

ING. DANILO PALACIOS M.
 GERENTE GENERAL

ING. GASTON SANTOS M.

