

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791712807001

RAZON SOCIAL: IMPRENTA MACHALA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0791712807001
202	Razón Social -----	IMPRENTA MACHALA S.A.
311	Caja bancos -----	6,219.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,206.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	301.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,029.39
326	Inventario de materia prima -----	36,986.70
327	Inventario de productos en proceso -----	18,145.30
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,392.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	75,280.72
345	Muebles y enseres -----	571.64
346	Maquinaria y equipo -----	59,547.92
349	Equipo de computación y software -----	9,030.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,980.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,168.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,168.61
371	Gastos de organización y constitución -----	600.00
378	(-) Amortización acumulada -----	360.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	240.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	123,689.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,295.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	194.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,116.47
427	Obligaciones con el IESS -----	1,309.96
428	Obligaciones con empleados -----	2,315.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,493.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	37,726.13
449	Prestamos de accionistas locales -----	78,601.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	78,601.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	116,327.93
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	212.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,349.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,361.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	123,689.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	278,440.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,058.85
699	TOTAL INGRESOS -----	281,499.47
715	Inventario inicial de materia prima -----	38,795.50
716	Compras netas locales de materia prima -----	202,313.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	36,986.70
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	20,320.15
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	18,145.30

25 MAY 2007

38645

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791712807001

RAZON SOCIAL: IMPRENTA MACHALA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Inventario inicial de productos terminados -----	17,167.00
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	5,392.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,609.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	707.33
736	Promoción y publicidad -----	357.48
737	Combustibles -----	2,091.68
742	Suministros y materiales -----	7,051.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,348.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	410.52
749	Depreciación de activos fijos -----	7,356.89
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	120.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	271.20
763	IVA que se carga al gasto -----	144.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	271,539.62
801	Utilidad del ejercicio -----	9,959.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,493.98
814	Utilidad Gravable -----	8,465.87
817	Saldo utilidad gravable -----	8,465.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,116.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,029.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	87.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	87.08
903	INTERES POR MORA -----	0.75
904	MULTAS -----	2.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	90.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1100576527
199	RUC CONTADOR -----	0300030459001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	90.44
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA

Firma Representante Legal

C.I. 1100576527

Firma Contador (a)

C.I. 0300030459001

29 MAY 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Convenio de Debito
0791712807001
870130846216
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

IMPRENTA MACHALA S. A. IMPREMA
2006
15/05/2007
12:00:00 AM
30/04/2007
15/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 87.08
\$ 0.75
\$ 2.61
\$ 90.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 90.44
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 90.44 , será debitado el 15/05/2007 , de su cuenta 1010462475 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

38645.

