

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000948001

RAZON SOCIAL: EMPACADORA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	0990000948001
202	Razón Social -----	EMPACADORA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	394862
311	Caja bancos -----	1,936.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	113.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	292.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,342.50
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	211,798.56
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	211,798.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	214,141.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	0.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,152.12
427	Obligaciones con el IESS -----	900.14
428	Obligaciones con empleados -----	1,040.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	813.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,906.69
457	Provisiones para jubilación patronal -----	187,948.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	187,948.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	191,855.21
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	995.23
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,294.86
509	Reserva de capital -----	539.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,456.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,285.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	214,141.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,421.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	271,087.32
699	TOTAL INGRESOS -----	276,509.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	176,138.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,615.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	46,610.49
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,146.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	998.53
761	Otros gastos locales -----	17,577.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	271,087.32
801	Utilidad del ejercicio -----	5,421.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	813.26
814	Utilidad Gravable -----	4,608.49
817	Saldo utilidad gravable -----	4,608.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,152.12
819	(-) Anticipo pagado -----	238.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

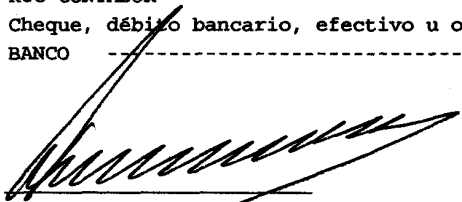
RUC: 0990000948001

RAZON SOCIAL: EMPACADORA S.A.

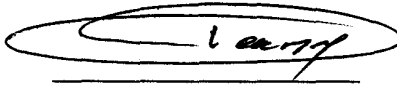
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	54.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	859.43
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	521.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	859.43
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	859.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702559004
199	RUC CONTADOR -----	0905027082001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	859.43
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL


 Firma Representante Legal

C.I. 1702559004


 Firma Contador (a)

C.I. 0905027082001



SRI**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
0990000948001
870127386647
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EMPACADORA S.A.
2006
11/04/2007
11:23:18 AM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 859.43
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 859.43

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 859.43
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 859.43 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 2503093 , del Banco
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

