


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0791714761001
CEP#(Número de Serie)	870108947036
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL 88TAI C. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/04/2006
Hora de Declaración	11:43:46 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 271.65
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 271.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 271.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 271.65 , será debitado el 20/04/2006 , de su cuenta 5086426 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



ESTADO DE CUENTAS
 20/04/2006
 870108947036

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791714761001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL 88TAI C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
101	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0791714761001
202	Razón Social -----	COMERCIAL 88TAI C. LTD
203	EXPEDIENTE -----	39765
311	Caja bancos -----	21,777.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	216.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	80,572.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	102,578.74
345	Muebles y enseres -----	916.09
346	Maquinaria y equipo -----	10,006.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	614.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,308.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,308.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	112,886.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,343.51
419	Prestamos de accionistas locales -----	64,944.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	713.66
427	Obligaciones con el IESS -----	1,877.72
428	Obligaciones con empleados -----	762.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	111,129.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	111,129.33
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	58.60
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	1,113.47
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,414.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,757.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	112,886.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	217,275.23
606	Otras rentas -----	19.62
699	TOTAL INGRESOS -----	217,294.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	102,212.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	136,544.28
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	29,126.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	80,572.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,774.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	752.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,939.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,747.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,645.18
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,500.00
736	Promoción y publicidad -----	171.15
737	Combustibles -----	430.40

Paula María Cordero
 Representante Legal
 C.R. 12.345.678

- 2 MAY 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

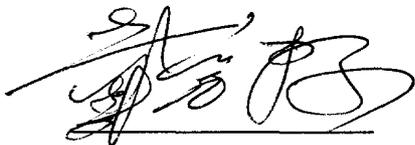
RUC: 0791714761001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL 88TAI C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

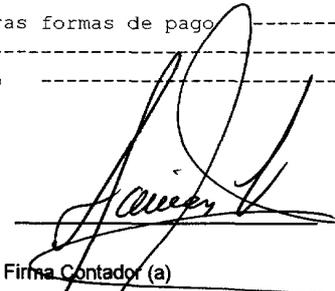
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	1,389.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,947.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	390.87
749	Depreciación de activos fijos -----	614.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	95.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	218,709.42
802	Pérdida del ejercicio -----	1,414.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,366.88
814	Utilidad Gravable -----	1,952.31
817	Saldo utilidad gravable -----	1,952.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	488.08
819	(-) Anticipo pagado -----	209.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	271.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	271.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	271.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708872245
199	RUC CONTADOR -----	0701769044001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	271.65
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	488.08



Firma Representante Legal

C.I. 1708872245



Firma Contador (a)

C.I. 0701769044001

Paula Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

2 MAY 2005

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2047790		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL		102 AÑO	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC	0791714761001	COMERCIAL 88TAI C. LTDA	
203 EXPEDIENTE	39765		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
311 Caja bancos	21,777.56	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	58.6
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	12.36	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)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,113.47
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	216.43	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	1,414.57
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,757.5
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	112,886.83
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	80,572.39		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	217,275.23
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	102,578.74	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	19.62
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	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	217,294.85
345 Muebles y enseres	916.09	700 COSTOS Y GASTOS	

Handwritten signature: María Vera García
Stamp: 2 MAY 2006

346 Maquinaria y equipo	10,006.25	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	102,212.91
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	136,544.28
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	29,126.58
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	80,572.39
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	614.25	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	10,308.09	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)	10,308.09	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,774.51
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	752.83
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,939.55
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,747.2
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	2,645.18
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	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	7,500
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promoción y publicidad	171.15
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	430.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	112,886.83	742 Suministros y materiales	1,389.56
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	42,343.51	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,947.24
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	390.87
418 Préstamos de accionistas locales	64,944.24	749 Depreciación de activos fijos	614.25

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	713.66	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	488.08	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,877.72	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	762.12	754 Intereses y comisiones bancarias locales	95.3
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	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	111,129.33	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	0
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	218,709.42
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	1,414.57
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	3,366.88
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 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1,952.31
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	111,129.33	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,952.31
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	488.08
		819 (-) Anticipo pagado	209.66
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6.77
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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

Superintendencia de Compañías
- 2 MAY 2006

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1708872245"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0701769044001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="271.65"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="271.65"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="271.65"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108947036

Fecha Recaudacion: 20/04/2006



Paula Vera Garcia
 Gerente General de Compañías
 - 2 MAY 2006