

41035

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

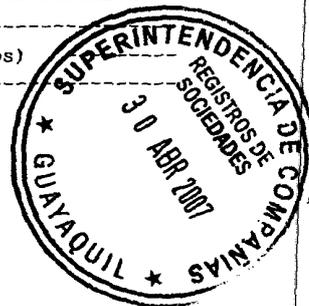
RUC: 0990665176001

RAZON SOCIAL: ESPECIES DE LA PLAYA, PLAYESPEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

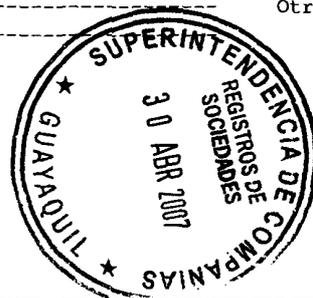
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0990665176001
202	Razón Social -----	ESPECIES DE LA PLAYA,
203	EXPEDIENTE -----	41035
311	Caja bancos -----	2,502.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	75,000.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,100.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	117,752.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,499.19
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,507.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5.17
326	Inventario de materia prima -----	12,964.44
327	Inventario de productos en proceso -----	6,735.09
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,867.93
332	Seguros pagados por anticipado -----	872.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	235,606.71
341	Terrenos -----	11,450.00
342	Edificios -----	25,658.51
343	Obras en proceso -----	17,317.13
344	Instalaciones -----	98,713.06
345	Muebles y enseres -----	5,710.39
346	Maquinaria y equipo -----	48,730.95
349	Equipo de computación y software -----	3.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	140,348.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	67,235.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	67,235.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	302,841.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	143,989.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,928.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	206.90
427	Obligaciones con el IESS -----	1,818.43
428	Obligaciones con empleados -----	5,382.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	131.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	155,457.16
471	Anticipo clientes -----	16,189.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	16,189.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	171,646.16
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	211,675.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	81,816.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	536.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	131,195.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990665176001
 RAZON SOCIAL: ESPECIES DE LA PLAYA, PLAYESPEC S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	302,841.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	384.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	341,627.69
699	TOTAL INGRESOS	342,012.09
715	Inventario inicial de materia prima	17,332.55
716	Compras netas locales de materia prima	105,910.55
718	(-) Inventario final de materia prima	12,964.44
719	Inventario inicial de productos en proceso	25,237.99
720	(-) Inventario final de productos en proceso	6,735.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,605.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,860.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	5,968.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	26,158.96
732	Mantenimiento y reparaciones	10,225.81
737	Combustibles	11,532.04
738	Lubricantes	40.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,297.55
742	Suministros y materiales	36,054.49
743	Transporte	7,186.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,066.12
748	Impuestos contribuciones y otros	1,802.04
749	Depreciación de activos fijos	18,839.47
752	Provisión cuentas incobrables	350.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1.00
761	Otros gastos locales	49,365.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	341,137.53
801	Utilidad del ejercicio	874.56
803	(-) 15% Participación trabajadores	131.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país	84.23
814	Utilidad Gravable	827.61
817	Saldo utilidad gravable	827.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	206.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	201.73
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	98.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	201.73
903	INTERES POR MORA	1.82
904	MULTAS	6.05
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	209.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101900249
199	RUC CONTADOR	0913744173001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	209.60
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

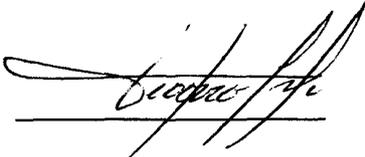
RUC: 0990665176001

RAZON SOCIAL: ESPECIES DE LA PLAYA, PLAYESPEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

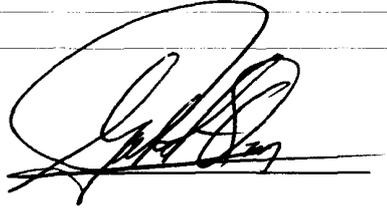
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0101900249



Firma Contador (a)

C.I. 0913744173001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0990665176001	
CEP#(Número de Serie)		870129347193	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		ESPECIES DE LA PLAYA, PLAYESPEC S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		30/04/2007	
Fecha de Vencimiento		23/04/2007	
Hora de Declaración		03:05:14 PM	
Fecha Máxima de Pago		22/05/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 201.73	
Intereses por mora		\$ 1.82	
Multas		\$ 6.05	
Total a Pagar		\$ 209.60	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 209.60	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 209.60 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2007			

