

43472

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990810389001

RAZON SOCIAL: EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFE S.

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 -----	7
201	RUC -----	0990810389001
202	Razón Social -----	EXPORTACIONES, IMPORTA
203	EXPEDIENTE -----	43472
311	Caja bancos -----	31,073.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,140.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,730.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,605.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	36.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	218.18
326	Inventario de materia prima -----	132,220.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	54,854.79
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	122,122.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	390,001.22
341	Terrenos -----	14,400.00
344	Instalaciones -----	45,441.75
345	Muebles y enseres -----	12,660.32
346	Maquinaria y equipo -----	213,714.44
349	Equipo de computación y software -----	2,552.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	95,734.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	193,033.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	193,033.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	583,034.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,696.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	355.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	229.39
427	Obligaciones con el IESS -----	696.66
428	Obligaciones con empleados -----	1,448.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	303.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,730.09
449	Prestamos de accionistas locales -----	440,579.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	440,579.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	460,309.14
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	46,826.00
509	Reserva de capital -----	60,230.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,377.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,291.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	122,725.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	583,034.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,944.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	219.12
603	Exportaciones netas -----	366,992.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990810389001

RAZON SOCIAL: EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFE S.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	401,156.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,180.46
716	Compras netas locales de materia prima -----	471,067.18
718	(-) Inventario final de materia prima -----	132,220.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	40,386.50
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	122,122.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,952.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,425.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,642.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	181.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,967.00
736	Promoción y publicidad -----	398.83
738	Lubricantes -----	36.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,725.00
742	Suministros y materiales -----	50,402.03
743	Transporte -----	760.00
745	Gastos de viaje -----	2,743.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,460.21
749	Depreciación de activos fijos -----	4,729.03
761	Otros gastos locales -----	26,415.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	399,130.15
801	Utilidad del ejercicio -----	2,026.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	303.92
814	Utilidad Gravable -----	1,722.23
817	Saldo utilidad gravable -----	1,722.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	430.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	218.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	212.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	212.38
903	INTERES POR MORA -----	12.74
904	MULTAS -----	4.27
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	229.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700590821
199	RUC CONTADOR -----	0915936850001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	229.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990810389001

RAZON SOCIAL: EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFE S.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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


 Firma Representante Legal
 C.I. 0700590821


 Firma Contador (a)
 C.I. 0915936850001



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

0990810389001

870132740348

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social COMPAÑIA DE EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFE S.A.

Periodo Fiscal

2006

Fecha de Declaración

05/06/2007

Hora de Declaración

05:06:59 PM

Fecha de Vencimiento

24/04/2007

Fecha Máxima de Pago

05/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 212.38

Intereses por mora

\$ 12.74

Multas

\$ 4.27

Total a Pagar

\$ 229.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 229.39

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 229.39 , será debitado el 05/06/2007 , de su cuenta 6427405 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.