

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990839557001
 RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE SOLVENTES S.A. SOLVESA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
193	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
201	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990839557001
202	Razón Social -----	ECUATORIANA DE SOLVENT
203	EXPEDIENTE -----	44055-86
311	Caja bancos -----	261,683.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,874,397.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	85,318.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,745.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,537,005.70
330	Mercaderías en tránsito -----	348,383.14
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,081.13
	Otros activos corrientes -----	6,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,977,978.17
341	Terrenos -----	1,658.04
342	Edificios -----	422,135.91
344	Instalaciones -----	1,874.00
345	Muebles y enseres -----	50,422.85
346	Maquinaria y equipo -----	29,280.92
349	Equipo de computación y software -----	42,387.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	47,262.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	191,077.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	403,944.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	403,944.18
	Otros activos -----	181,726.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	181,726.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,563,649.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	219,876.10
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	830,199.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,155.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,088.98
427	Obligaciones con el IESS -----	11,539.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	63,695.03
431	Provisiones a corto plazo -----	33,981.87
432	Crédito a mutuo -----	56,533.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,238,069.42
	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,812,888.68
449	Prestamos de accionistas locales -----	350,191.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,163,080.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,401,149.47
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	98,000.00
507	Reservas legal -----	29,997.06
509	Reserva de capital -----	533,670.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	230,830.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990839557001
 RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE SOLVENTES S.A. SOLVESA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	268,001.68 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,162,499.68 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,563,649.15 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,578,262.10 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,704,088.38 ✓
606	Otras rentas -----	5,308.50 ✓
610	Ingresos por reembolso -----	26.28 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	10,287,658.98 ✓
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,488,977.10 ✓
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	376,994.62 ✓
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,753,010.97 ✓
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,537,005.70 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	271,385.85 ✓
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	177,864.78 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	49,746.43 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	87,131.04 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	118,145.91 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	98,303.70 ✓
735	Comisión a sociedades -----	19,810.96 ✓
736	Promoción y publicidad -----	8,021.20 ✓
737	Combustibles -----	325,665.94 ✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,821.92 ✓
742	Suministros y materiales -----	19,729.31 ✓
743	Transporte -----	130,476.01 ✓
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,959.20 ✓
745	Gastos de viaje -----	19,465.90 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	60,313.88 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,910.41 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	53,567.66 ✓
752	Provisión cuentas incobrables -----	17,215.99 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,646.91 ✓
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	91,978.76 ✓
761	Otros gastos locales -----	179,840.83 ✓
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,045.90 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,863,025.48 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	424,633.50 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	63,695.03 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,934.33 ✓
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	5,874.34 ✓
814	Utilidad Gravable -----	371,747.14 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	371,747.14 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	92,936.79 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	91,847.81 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,088.98 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990839557001
 RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE SOLVENTES S.A. SOLVESA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,088.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,088.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901375493
199	RUC CONTADOR	0907909378001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,088.98
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

ECUATORIANA DE SOLVENTES S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0901375493

Ecuatoriana de Solventes

 Contador General
 Firma Contador (a)

C.I. 0907909378001



44055



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

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

Convenio de Débito
0990839557001
990128228025
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ECUATORIANA DE SOLVENTES S.A. SOLVESA
2006
18/04/2007
02:21:45 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,088.98
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,088.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,088.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,088.98 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 10064001 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

