

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791071646001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS NATURALES P

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
201	RUC -----	1791071646001
202	Razón Social -----	INDUSTRIALIZACION Y CO
203	EXPEDIENTE -----	46750
311	Caja bancos -----	2,429.34
313	Inversiones financieras temporales -----	3,834.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,167.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	789.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,820.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	514.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	350.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	218.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,544.90
342	Edificios -----	1,162.34
344	Instalaciones -----	431.81
345	Muebles y enseres -----	58.92
346	Maquinaria y equipo -----	10,792.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,830.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,614.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,614.61
377	Otros activos diferidos -----	5,932.50
378	(-) Amortización acumulada -----	1,008.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,924.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,083.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	223.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	89.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	298.50
427	Obligaciones con el IESS -----	139.05
429	Obligaciones con empleados -----	1,700.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	357.82
431	Provisiones a corto plazo -----	3,687.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,556.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,556.06
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	16,000.00
507	Reservas legal -----	217.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,510.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,527.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,083.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,194.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6.00
699	TOTAL INGRESOS -----	31,200.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,845.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	139.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791071646001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS NATURALES P

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,692.25
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,172.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	947.24
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	350.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	407.63
737	Combustibles -----	292.52
738	Lubricantes -----	42.21
739	Arrendamiento mercantil local -----	1,344.98
740	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	805.32
742	Suministros y materiales -----	1,116.06
743	Transporte -----	9,570.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	125.00
745	Gastos de viaje -----	77.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	119.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	975.71
749	Depreciación de activos fijos -----	1,105.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	281.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	232.00
761	Otros gastos locales -----	166.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	28,814.82
801	Utilidad del ejercicio -----	2,385.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	357.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	40.67
814	Utilidad Gravable -----	2,068.33
817	Saldo utilidad gravable -----	2,068.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	517.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	218.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	298.50
900	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	39.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	298.50
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	298.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400351573
199	RUC CONTADOR -----	0007000004001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	298.50
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

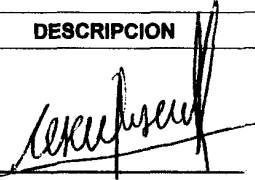
RUC: 1791071646001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS NATURALES P

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

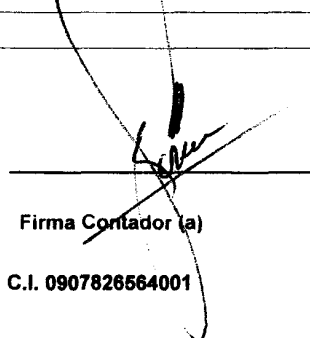
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0400351573



Firma Contador (a)

C.I. 0907826564001

46750

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

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

Red bancaria
1791071648001
870127922865
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS NATURALES PROMERSA S.A.
2006
16/04/2007
16/04/2007
02:48:31 PM
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 298.50
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 298.50

FORMA DE PAGO

Pago Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 298.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 298.50 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2007