



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0590054739001
CEP#(Número de Serie)	870130789531
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	LIMACHE S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	15/05/2007
Fecha de Declaración	16/04/2007
Fecha de Vencimiento	02:55:51 PM
Hora de Declaración	14/06/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 218.11
Intereses por mora	\$ 3.75
Multas	\$ 13.09
Total a Pagar	\$ 234.95

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 234.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 234.95 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590054739001

RAZON SOCIAL: LIMACHE 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 -----	3
201	RUC -----	0590054739001
202	Razón Social -----	LIMACHE S.A.
311	Caja bancos -----	12,518.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,843.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,361.27
341	Terrenos -----	5,939.81
342	Edificios -----	102,000.00
344	Instalaciones -----	38,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	8,014.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,541.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	149,413.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	149,413.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	169,774.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	262.75
427	Obligaciones con el IESS -----	69.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	153.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	486.26
449	Prestamos de accionistas locales -----	162,694.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	162,694.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	163,180.49
501	Capital suscrito o asignado -----	1,112.00
509	Reserva de capital -----	4,827.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	654.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,594.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	169,774.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	816,758.86
699	TOTAL INGRESOS -----	816,758.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	59,292.70
716	Compras netas locales de materia prima -----	401,847.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	69,772.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	731.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,880.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	44,857.59
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,800.00
738	Lubricantes -----	915.38
742	Suministros y materiales -----	198,140.61
743	Transporte -----	21,305.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,121.51
749	Depreciación de activos fijos -----	1,068.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	815,732.46
801	Utilidad del ejercicio -----	1,026.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	153.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

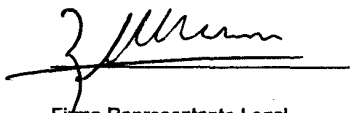
RUC: 0590054739001

RAZON SOCIAL: LIMACHE S.A.

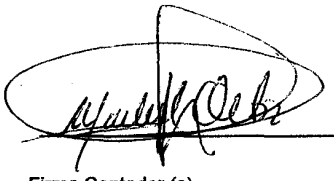
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	872.44
817	Saldo utilidad gravable -----	872.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	218.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	218.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	218.11
903	INTERES POR MORA -----	3.75
904	MULTAS -----	13.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	234.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701970202
199	RUC CONTADOR -----	1711076073001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	234.95
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal

C.I. 1701970202


 Firma Contador (a)

C.I. 1711076073001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4230823

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0590054739001

LIMACHE S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,112

311 Caja bancos

12,518.23

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

607 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

4,827.81

321 Otras cuentas por cobrar

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

- 7,843.04

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

654.33

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

6,594.14

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

189,774.83

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

816,758.86

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

20,361.27

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

5,939.81

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

102,000

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

38,000

698 TOTAL INGRESOS

816,758.86

346 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	8,014.81
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,541.26
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	148,413.36

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	148,413.36

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencia cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	169,774.63

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0

700 COSTOS Y GASTOS**710 COSTO DE VENTAS**

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	59,292.7
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	401,847
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	69,772.42
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	731.26
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,880
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	44,857.59
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,800
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	915.38
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	198,140.61
743 Transporte	21,306.8
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,121.51
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0

419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	282.75
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	89.58
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	153.98
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	486.26
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	162,694.23
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	162,694.23
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	163,180.49

749 Depreciación de activos fijos	1,068.49
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	816,732.46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,026.4
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	153.98
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	872.44
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	872.44
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	218.11
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	218.11

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701970202	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711076073001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	218.11
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	234.95	903 INTERES POR MORA	3.75
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	13.09
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	234.95

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870130789531
 Fecha Recaudación: 15/05/2007