

49404

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

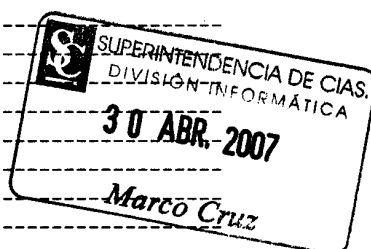
RUC: 1791308646001

RAZON SOCIAL: ABCDELVITRAL S.A.

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 -----	4
201	RUC -----	1791308646001
202	Razón Social -----	ABCDELVITRAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49484-96
311	Caja bancos -----	7,780.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	459.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	50.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	19,490.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,165.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	110.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	213.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	49,336.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	82,506.23
345	Muebles y enseres -----	3,869.40
349	Equipo de computación y software -----	3,987.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,417.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,439.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,439.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	83,945.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	824.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,934.19
427	Obligaciones con el IESS -----	247.25
428	Obligaciones con empleados -----	724.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,941.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,671.20
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	30,086.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,086.18
471	Anticipo clientes -----	180.99
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	180.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	35,938.37
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	10,531.90
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,218.89
509	Reserva de capital -----	12,031.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,865.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,159.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,007.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	83,945.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	87,824.65
605	Rendimientos financieros -----	1.22
699	TOTAL INGRESOS -----	87,825.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	50,789.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	462.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791308646001

RAZON SOCIAL: ABCDELVITRAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

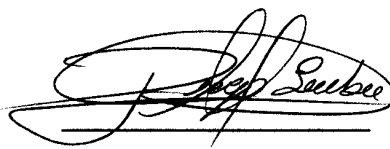
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	39,331.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	49,341.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,500.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,798.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,444.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	53.60
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00
736	Promoción y publicidad -----	461.97
742	Suministros y materiales -----	918.28
743	Transporte -----	196.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,535.51
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,257.95
749	Depreciación de activos fijos -----	395.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,582.97
761	Otros gastos locales -----	496.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	74,883.89
801	Utilidad del ejercicio -----	12,941.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,941.30
814	Utilidad Gravable -----	11,000.68
816	Reinvertir y capitalizar -----	8,159.84
817	Saldo utilidad gravable -----	2,840.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,934.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	213.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,721.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,721.13
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,721.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0502055882
199	RUC CONTADOR -----	1710259613001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,721.13
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0502055882



Firma Contador (a)

C.I. 1710259613001

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
1791308646001
870127921233
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

ABCDLVITRAL S.A.
2006
16/04/2007
02:43:03 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 1,721.13
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 1,721.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 1,721.13
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,721.13 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 0200700097-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

