

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

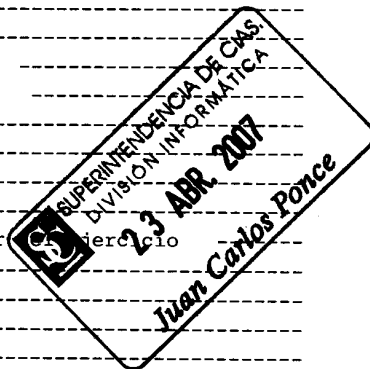
RUC: 1791249348001

RAZON SOCIAL: IMPORCALTEX CIA.LTDA.

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 -----	18
201	RUC -----	1791249348001
202	Razón Social -----	IMPORCALTEX CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	51489-93
311	Caja bancos -----	132,870.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,277.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,042.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,351.14
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,666.16
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	432,213.43
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,051.52
334	Dividendos pagados por anticipado -----	3,617.84
338	Otros activos corrientes -----	8,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	680,591.50
344	Instalaciones -----	115,870.81
345	Muebles y enseres -----	128,074.73
346	Maquinaria y equipo -----	22,647.14
349	Equipo de computación y software -----	7,850.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,240.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	68,528.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	226,154.76
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	87,079.14
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	8,435.62
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	78,643.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	304,798.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	985,389.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,466.02
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	223,253.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	70,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,528.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	27,999.90
427	Obligaciones con el IESS -----	10,199.44
428	Obligaciones con empleados -----	16,377.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	19,503.21
431	Provisiones a corto plazo -----	4,157.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	379,485.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	379,485.38
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	237,926.63
507	Reservas legal -----	12,971.10
509	Reserva de capital -----	8,132.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	262,356.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	82,518.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791249348001

RAZON SOCIAL: IMPORCALTEX CIA.LTDA.

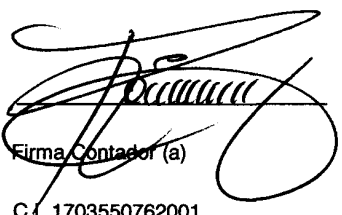
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	605,904.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	985,389.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,486,581.02
606	Otras rentas -----	963.95
699	TOTAL INGRESOS -----	1,487,544.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	252,742.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,223.04
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	928,949.14
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	432,213.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	167,202.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,867.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,433.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,670.90
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	130,661.79
735	Comisión a sociedades -----	82,377.93
736	Promoción y publicidad -----	25,293.66
739	Arrendamiento mercantil local -----	10,825.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,431.55
742	Suministros y materiales -----	18,844.22
743	Transporte -----	249.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	963.88
745	Gastos de viaje -----	10,556.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,782.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,623.15
749	Depreciación de activos fijos -----	19,423.35
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	18,857.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,538.89
761	Otros gastos locales -----	33,217.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,357,523.60
801	Utilidad del ejercicio -----	130,021.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,503.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,481.45
814	Utilidad Gravable -----	111,999.61
817	Saldo utilidad gravable -----	111,999.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,999.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,351.14
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	3,617.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,030.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,648.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,030.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,030.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702714906
199	RUC CONTADOR -----	1703550762001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,030.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791249348001
 RAZON SOCIAL: IMPORCALTEX CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
 Firma Representante Legal C.I. 1702714906		 Firma Contador (a) C.I. 1703550762001

51489

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
1791249348001
870127226923
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE CALZADO Y TEXTILES IMPORCALTEX CIA. LTDA.
Periodo Fiscal 2006
Fecha de Declaración 10/04/2007
Hora de Declaración 01:05:27 PM
Fecha de Vencimiento 16/04/2007
Fecha Máxima de Pago 16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 14,030.92
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 14,030.92

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 14,030.92
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,030.92 , será debitado el 16/04/2007 de su cuenta 01873285-9 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

