

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

52894

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

Convenio de Débito
1791293363001
990128534641
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CARNICOS DELGADO-MANCHENO CARNIDEM CIA. LTDA.
2006
20/04/2007
05:48:03 PM
20/04/2007
20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 902.92
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 902.92

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 902.92
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 902.92 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 30803948-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



30 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

52894

RUC: 1791293363001

RAZON SOCIAL: CARNICOS DELGADO MANCHENO CARNIDEM 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
201	RUC -----	1791293363001
202	Razón Social -----	CARNICOS DELGADO MANCH
203	EXPEDIENTE -----	52894
311	Caja bancos -----	14,755.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	98,102.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,547.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,480.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,068.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,318.00
326	Inventario de materia prima -----	20,274.57
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	7,417.20
338	Otros activos corrientes -----	400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	149,268.71
341	Terrenos -----	32,500.00
342	Edificios -----	97,500.00
345	Muebles y enseres -----	6,837.95
346	Maquinaria y equipo -----	248,356.31
349	Equipo de computación y software -----	10,873.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	71,098.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	200,463.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	266,701.85
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	669.90
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	650.49
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	19.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	266,721.26
371	Gastos de organización y constitución -----	121.29
377	Otros activos diferidos -----	13,787.35
378	(-) Amortización acumulada -----	13,402.85
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	505.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	416,495.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	143,341.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,847.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,508.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,476.28
427	Obligaciones con el IESS -----	2,100.67
428	Obligaciones con empleados -----	6,413.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,926.35
431	Provisiones a corto plazo -----	1,681.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	188,295.57
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,535.70
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	22,718.03
449	Prestamos de accionistas locales -----	85,731.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	147,984.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791293363001

RAZON SOCIAL: CARNICOS DELGADO MANCHENO CARNIDEM CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

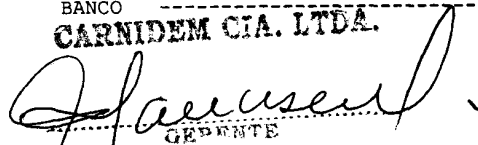
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	336,280.39
501	Capital suscrito o asignado -----	1,730.00
507	Reservas legal -----	346.00
509	Reserva de capital -----	61,452.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,686.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	80,215.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	416,495.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	882,171.37
606	Otras rentas -----	991.15
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,850.00
699	TOTAL INGRESOS -----	889,012.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	666.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,261.41
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,358.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	21,526.46
716	Compras netas locales de materia prima -----	478,431.29
718	(-) Inventario final de materia prima -----	20,274.57
721	Inventario inicial de productos terminados -----	810.37
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	6,059.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	135,772.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,219.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,159.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30,619.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,274.24
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,200.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,469.30
736	Promoción y publicidad -----	881.98
737	Combustibles -----	13,486.62
738	Lubricantes -----	825.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,522.05
742	Suministros y materiales -----	16,894.11
743	Transporte -----	549.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,228.47
745	Gastos de viaje -----	5,518.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,184.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,056.33
749	Depreciación de activos fijos -----	34,954.78
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	255.69
752	Provisión cuentas incobrables -----	974.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,054.73
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,670.46
761	Otros gastos locales -----	23,889.31
763	IVA que se carga al gasto -----	171.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	862,836.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791293363001
 RAZON SOCIAL: CARNICOS DELGADO MANCHENO CARNIDEM CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

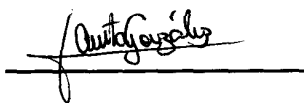
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	26,175.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,926.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,978.56
814	Utilidad Gravable -----	25,227.86
817	Saldo utilidad gravable -----	25,227.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,306.97
819	(-) Anticipo pagado -----	1,086.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,318.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	902.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	902.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	902.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704421633
199	RUC CONTADOR -----	1713583316001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	902.92
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

CARNIDEM CIA. LTDA.


GERENTE

Firma Representante Legal

C.I. 1704421633



Firma Contador (a)

C.I. 1713583316001

