

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990903026001

RAZON SOCIAL: ABRALDES S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

55104

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990903026001
202	Razón Social -----	ABRALDES S. A.
203	EXPEDIENTE -----	55104-1988
311	Caja bancos -----	14,461.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,482.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,693.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	148.41
326	Inventario de materia prima -----	13,488.89
330	Mercaderías en tránsito -----	23,654.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	63,929.79
341	Terrenos -----	1,927.60
342	Edificios -----	45,754.92
346	Maquinaria y equipo -----	55,716.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,781.25
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	20,671.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	94,508.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	94,508.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	158,438.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,099.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,048.70
419	Prestamos de accionistas locales -----	36,548.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	95.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	107.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	56,899.39
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	50,409.40
449	Prestamos de accionistas locales -----	46,072.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	96,482.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	153,381.61
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,612.41
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	77.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	322.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,056.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	158,438.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	76,682.51
699	TOTAL INGRESOS -----	76,682.51
715	Inventario inicial de materia prima -----	11,636.83
716	Compras netas locales de materia prima -----	32,866.74
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,488.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	556.09
736	Promoción y publicidad -----	1,416.00
737	Combustibles -----	432.39
738	Lubricantes -----	8.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990903026001

RAZON SOCIAL: ABRALDES S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	52.65
742	Suministros y materiales -----	22,160.87
743	Transporte -----	2,121.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	131.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	60.00
749	Depreciación de activos fijos -----	6,889.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,298.06
761	Otros gastos locales -----	3,111.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	76,253.17
801	Utilidad del ejercicio -----	429.34
814	Utilidad Gravable -----	429.34
817	Saldo utilidad gravable -----	429.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	107.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	148.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	41.07
904	MULTAS -----	153.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	153.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904905577
199	RUC CONTADOR -----	0915824544001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	153.36
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0904905577

Firma Contador (a)

C.I. 0915824544001



J704

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990903026001
CEP#(Número de Serie)	870132260153
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ABRALDES S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/05/2007
Hora de Declaración	10:24:09 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 153.36
Total a Pagar	\$ 153.36

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 153.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 153.36 , será debitado el 30/05/2007, del Banco
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

