

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990155925001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MARMOLES 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 -----	14
201	RUC -----	0990155925001
202	Razón Social -----	ECUATORIANA DE MA
203	EXPEDIENTE -----	555674
311	Caja bancos -----	9.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,813.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	20.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,713.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	375.96
326	Inventario de materia prima -----	4,720.00
327	Inventario de productos en proceso -----	114,158.01
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,510.91
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	111,965.24
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	29,624.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	268,892.97
341	Terrenos -----	62,907.91
342	Edificios -----	177,744.11
345	Muebles y enseres -----	7,210.23
346	Maquinaria y equipo -----	205,694.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,000.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	132,132.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	355,424.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	355,424.57
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	1,711.97
378	(-) Amortización acumulada -----	1,317.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	394.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	624,711.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	96,487.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	174.55
427	Obligaciones con el IESS -----	25,291.21
428	Obligaciones con empleados -----	29,683.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	151,635.86
449	Prestamos de accionistas locales -----	316,948.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	316,948.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	468,584.75
501	Capital suscrito o asignado -----	3,160.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	28,589.12
507	Reservas legal -----	1,066.30
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,450.42
509	Reserva de capital -----	112,053.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,808.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	156,127.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

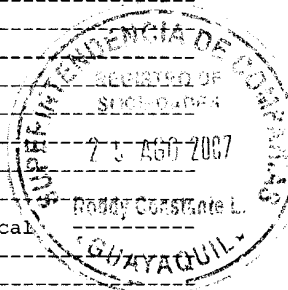
RUC: 0990155925001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MARMOLES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	624,711.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	47,017.98
606	Otras rentas -----	96.45
699	TOTAL INGRESOS -----	47,114.43
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	11,926.15
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,410.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	9,068.92
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,720.00
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	93,875.86
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	114,158.01
721	Inventario inicial de productos terminados -----	65,041.98
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	111,965.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,767.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,671.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,460.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,271.92
736	Promoción y publicidad -----	444.00
737	Combustibles -----	1,357.12
742	Suministros y materiales -----	4,994.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,845.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,468.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	571.33
761	Otros gastos locales -----	8,973.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	45,306.42
801	Utilidad del ejercicio -----	1,808.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	271.20
814	Utilidad Gravable -----	1,536.81
817	Saldo utilidad gravable -----	1,536.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	384.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	375.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8.24
903	INTERES POR MORA -----	0.07
904	MULTAS -----	0.25
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915070544
199	RUC CONTADOR -----	0902958495001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8.56
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



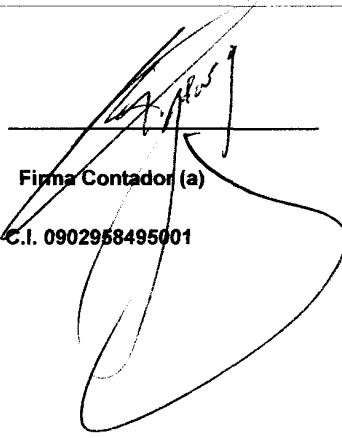
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990155925001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MARMOLES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0915070544	
	 Firma Contador (a) C.I. 0902958495001	
		

5556

SRI

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

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

Red bancaria
0990155925001
870129568141
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Verficimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ECUATORIANA DE MARMOLES SA
2006
03/05/2007
12/04/2007
12:27:16 PM
14/05/2007

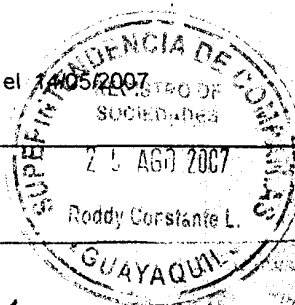
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 8.24
\$ 0.07
\$ 0.25
\$ 8.56

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 8.56
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8.56 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2007



NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

RUC:.....1790010937001

Autori.:1104382739 Valida hasta Ene/2008

Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG.MAYOR GUAYAQUIL

Dirección Emisión: FRANCISCO DE ORELLANA O

Cajero:..... EGUZMAN

Fecha:..... 2007-05-03 13:13:15

Documento:.. 022-004-0017186

Cliente:.... Consumidor Final

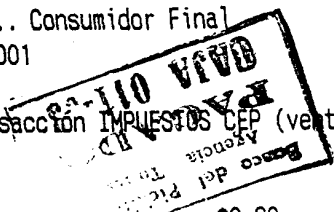
0990155925001

\$8.56

Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanil

\$0.20

Total:..... \$0.20



BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 29030520077092560

RUC:.....: 0990155925001

CEP:.....: 870129568141

Razón Social: ECUATORIANA DE MARMOLES SA

Impuesto:.... RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 8.56

Moneda:..... US\$

Forma Pago:.. Efectivo

Documento:.. 0545191933

Oficina:..... AG.MAYOR GUAYAQUIL

Cajero:..... EGUZMAN

Fecha:..... 2007-05-03 13:13:15

Control:..... Sec-152 Corriente, En Línea

Cliente

