

56489

pendin

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990975175001
 RAZÓN SOCIAL: EUROZETA S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|----------------|
| 031 | (S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL | ORIGINAL |
| 102 | AÑO | 2006 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina | 2 |
| 201 | RUC | 0990975175001 |
| 202 | Razón Social | EUROZETA S. A. |
| 203 | EXERCICIO | 56489-09 |
| 311 | Caja bancos | 32,650.62 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar | 149.60 |
| 327 | Inventario de productos en proceso | 20,963.07 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 53,763.29 |
| 342 | Edificios | 10,484.80 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 10,484.80 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO | 10,484.80 |
| 371 | Gastos de organización y constitución | 1,829.21 |
| 378 | (-) Amortización acumulada | 365.84 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 1,463.37 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 65,711.46 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 22,105.08 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria | 140.16 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 1,416.10 |
| 427 | Obligaciones con el IESS | 68.80 |
| 428 | Obligaciones con empleados | 226.66 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 999.60 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 24,956.40 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales | 35,546.75 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 35,546.75 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 60,503.15 |
| 501 | Capital suscrito o asignado | 960.00 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 4,248.31 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 5,208.31 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 65,711.46 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 99,046.09 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 99,046.09 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima | 47,579.13 |
| 719 | Inventario inicial de productos en proceso | 27,576.36 |
| 720 | (-) Inventario final de productos en proceso | 20,963.07 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 640.00 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de | 77.76 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 133.32 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas natura | 3,216.00 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 100.00 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 11,573.69 |
| 737 | Combustibles | 10,528.17 |
| 738 | Lubricantes | 2,242.91 |
| 742 | Suministros y materiales | 111.36 |



28 MAYO 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

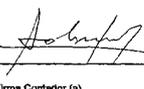
RUC: 0990975175001
 RAZON SOCIAL: EUROZETA S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|---------------------|
| 743 | Transporte ----- | 9,566.45 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 92,382.08 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 6,664.01 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 999.60 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 5,664.41 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 5,664.41 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 1,416.10 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a Pagar ----- | 1,416.10 |
| 891 | Anticipo próximo año (0.5+818)*820 ----- | 708.05 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 1,416.10 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 1,416.10 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1704899150 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0907915953001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 1,416.10 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DEL PICHINCHA |



Firma Representante Legal

C.I. 1704899150



Firma Contador (a)

C.I. 0907915953001



28 MAYO 2007

|  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO | |
|--|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Debito |
| RUC | 0990975175001 |
| CEPIN(Número de Serie) | 870128648477 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |
| RESUMEN DE DATOS | EUROZETA S.A. |
| Razón Social | 2006 |
| Periodo Fiscal | 23/04/2007 |
| Fecha de Declaración | 12:51:31 PM |
| Hora de Declaración | 23/04/2007 |
| Fecha de Vencimiento | 23/04/2007 |
| Fecha Máxima de Pago | |
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 1.416.10 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 1.416.10 |
| FORMAS DE PAGO | |
| Debito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 1.416.10 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 1.416.10 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 3333218804 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



8 MAYO 2007