

56 532

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

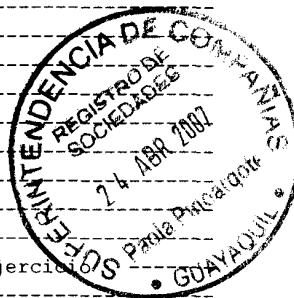
RUC: 0990980896001

RAZON SOCIAL: REUSE ECUADOR 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 -----	8
201	RUC -----	0990980896001
202	Razón Social -----	REUSE ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	56532-89
311	Caja bancos -----	201,065.98
313	Inversiones financieras temporales -----	97,515.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	256,332.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,050.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,410.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,554.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,118.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	171,179.60
330	Mercaderias en tránsito -----	225,417.45
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,664.30
333	Arriendos pagados por anticipado -----	590.00
338	Otros activos corrientes -----	1,688.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	964,486.69
345	Muebles y enseres -----	6,974.35
346	Maquinaria y equipo -----	6,732.32
349	Equipo de computación y software -----	16,588.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	48,740.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	50,851.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,184.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,184.17
377	Otros activos diferidos -----	3,241.09
378	(-) Amortización acumulada -----	1,296.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,944.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	994,615.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,095.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	534,264.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	81,666.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,840.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,584.04
427	Obligaciones con el IESS -----	2,229.97
428	Obligaciones con empleados -----	3,773.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,420.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	674,875.69
449	Prestamos de accionistas locales -----	93,508.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	93,508.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	768,384.43
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	5,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,810.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990980896001

RAZON SOCIAL: REUSE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	144,467.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	49,953.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	226,231.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	994,615.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,550,301.35
603	Exportaciones netas -----	186.84
699	TOTAL INGRESOS -----	2,550,488.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	296,384.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	113,596.61
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,884,219.15
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	171,179.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	42,460.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,425.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,041.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	43,561.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,444.62
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,320.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,100.00
736	Promoción y publicidad -----	2,042.70
737	Combustibles -----	2,716.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,871.16
742	Suministros y materiales -----	10,144.02
743	Transporte -----	25,959.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	512.12
745	Gastos de viaje -----	6,724.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,599.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,581.22
749	Depreciación de activos fijos -----	13,203.87
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	648.22
752	Provisión cuentas incobrables -----	274.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22,473.70
756	Intereses pagados a terceros locales -----	9,136.41
760	Gastos provisiones y deducibles -----	3,131.93
761	Otros gastos locales -----	97,149.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,457,544.46
801	Utilidad del ejercicio -----	92,943.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,420.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	23,192.08
814	Utilidad Gravable -----	98,715.44
817	Saldo utilidad gravable -----	98,715.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,678.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,094.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	23,584.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,584.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

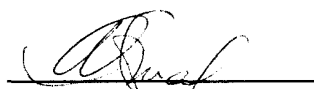
RUC: 0990980896001

RAZON SOCIAL: REUSE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

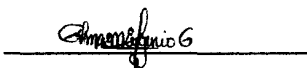
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,584.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907854814
199	RUC CONTADOR -----	0918121955001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,584.04
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0907854814



Firma Contador (a)

C.I. 0918121955001



SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0990980896001	
CEP#(Número de Serie)		870128079440	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		REUSE ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		17/04/2007	
Hora de Declaración		01:22:36 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		17/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,584.04	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 3,584.04	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,584.04	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 3,584.04 , será debitado el 17/04/2007 , de su cuenta 0005067260 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			

