

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

56618

RUC: 0990945314001
 RAZON SOCIAL: TOLEDAMA 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 -----	0
201	RUC -----	0990945314001
202	Razón Social -----	TOLEDAMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	56618-88
311	Caja bancos -----	19,693.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,134.70
327	Inventario de productos en proceso -----	962,237.41
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,817.13
338	Otros activos corrientes -----	638.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	990,521.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	50,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,999.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,000.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,000.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	995,521.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	927,042.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,411.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	940,454.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	940,454.39
501	Capital suscrito o asignado -----	1,540.80
507	Reservas legal -----	770.40
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	35,616.17
509	Reserva de capital -----	13,647.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,131.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,359.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,066.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	995,521.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	100,952.07
605	Rendimientos financieros -----	5.24
699	TOTAL INGRESOS -----	100,957.31
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	962,237.41
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	962,237.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	44,504.40
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	670.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,745.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,803.54
742	Suministros y materiales -----	77.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,039.57
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,224.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,398.23
749	Depreciación de activos fijos -----	9,166.63
761	Otros gastos locales -----	28,968.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	99,597.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

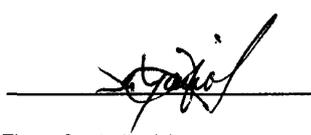
RUC: 0990945314001
 RAZON SOCIAL: TOLEDAMA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	1,359.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,930.43
814	Utilidad Gravable -----	13,290.27
817	Saldo utilidad gravable -----	13,290.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,322.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,134.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	812.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1201506324
199	RUC CONTADOR -----	0901562124001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1201506324



Firma Contador (a)

C.I. 0901562124001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990945314001
CEP#(Número de Serie)			870127327458
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TOLEDAMA S.A	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		10/04/2007	
Hora de Declaración		07:22:37 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		10/04/2007	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

27

