

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990289824001
 RAZON SOCIAL: CADENA LA GAVIOTA 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
201	RUC -----	0990289824001
202	Razón Social -----	CADENA LA GAVIOTA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5958
311	Caja bancos -----	82,910.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,499.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,864.45
332	Seguros pagados por anticipado -----	817.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	106,091.70
341	Terrenos -----	23,666.37
342	Edificios -----	23,093.93
344	Instalaciones -----	21.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,353.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,427.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,427.88
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	960.65
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	960.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	144,480.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,871.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,175.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,936.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,983.27
471	Anticipo clientes -----	7,857.60
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,857.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,840.87
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	3,219.98
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	63,085.69
509	Reserva de capital -----	32,524.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,809.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	120,639.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	144,480.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,170.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	38,198.00
605	Rendimientos financieros -----	349.00
606	Otras rentas -----	178.70
610	Ingresos por reembolso -----	5,260.11
699	TOTAL INGRESOS -----	73,895.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,142.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,124.50
742	Suministros y materiales -----	232.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,244.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,562.04
749	Depreciación de activos fijos -----	1,656.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990289824001
 RAZON SOCIAL: CADENA LA GAVIOTA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	5,260.11
761	Otros gastos locales -----	11,386.45
763	IVA que se carga al gasto -----	2,801.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	46,149.53
801	Utilidad del ejercicio -----	27,746.22
814	Utilidad Gravable -----	27,746.22
817	Saldo utilidad gravable -----	27,746.22
818	IMPUUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,936.56
819	(-) Anticipo pagado -----	393.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,471.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,072.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,997.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,072.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,072.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702559004
199	RUC CONTADOR -----	0911613362001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,072.11
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 1702559004

Firma Contador(a)

C.I. 0911613362001



SRI .gov	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO
Identificación de pago	
RUC	Convenio de Débito
CEP#(Número de Serie)	0990289824001
Código Impuesto	870127551100
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CADENA LA GAVIOTA SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	12:40:36 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 5,072.11
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,072.11
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,072.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 5,072.11 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 250272-0 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	

