

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

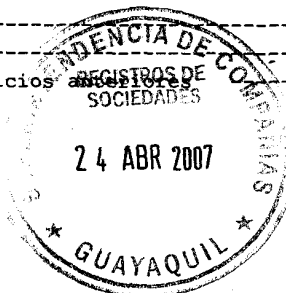
RUC: 0991164391001

RAZON SOCIAL: CARVIGO S.A. CARVIGOSA

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 -----	4
201	RUC -----	0991164391001
202	Razón Social -----	CARVIGO S.A. CARVIGOSA
203	EXPEDIENTE -----	5999591
311	Caja bancos -----	74,011.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,054.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25.34
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	146,909.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,476.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,093.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,282.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	283.35
328	Inventario de suministros y materiales -----	885.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	242,971.83
345	Muebles y enseres -----	9,393.25
346	Maquinaria y equipo -----	2,953.68
349	Equipo de computación y software -----	7,253.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,894.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,706.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,706.00
371	Gastos de organización y constitución -----	30,377.02
377	Otros activos diferidos -----	80.00
378	(-) Amortización acumulada -----	30,383.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	73.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	245,751.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,639.44
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,305.46
427	Obligaciones con el IESS -----	5,979.95
428	Obligaciones con empleados -----	2,885.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,354.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	57,164.66
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	76.66
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,583.67
459	Provisiones -----	3,795.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,455.98
471	Anticipo clientes -----	166,214.73
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	166,214.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	229,835.37
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	405.17
509	Reserva de capital -----	21,400.34
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,639.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991164391001

RAZON SOCIAL: CARVIGO S.A. CARVIGOSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

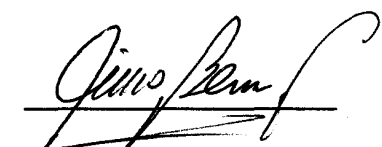
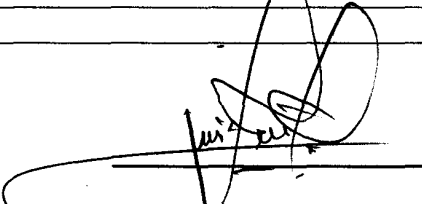

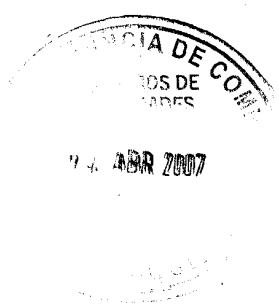
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	50.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,915.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	245,751.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,091.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	153,087.02
605	Rendimientos financieros -----	0.02
606	Otras rentas -----	2,764.77
699	TOTAL INGRESOS -----	171,943.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	38.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	95,676.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,318.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,160.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,340.69
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,513.96
736	Promoción y publicidad -----	400.15
737	Combustibles -----	1,204.29
738	Lubricantes -----	87.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	362.47
742	Suministros y materiales -----	1,082.63
743	Transporte -----	6,371.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,780.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	740.00
749	Depreciación de activos fijos -----	2,008.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,505.82
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	20.00
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,305.06
761	Otros gastos locales -----	10,576.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	171,993.47
802	Pérdida del ejercicio -----	50.13
815	Pérdida -----	50.13
819	(-) Anticipo pagado -----	225.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	283.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	508.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707782411
199	RUC CONTADOR -----	0907223234001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991164391001
 RAZON SOCIAL: CARVIGO S.A. CARVIGOSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	<div data-bbox="199 436 582 638">  Firma Representante Legal C.I. 1707782411 </div> <div data-bbox="638 336 1061 660">  Firma Contador (a) C.I. 0907223234001 </div>	
	<div data-bbox="694 1075 1013 1377">  </div> <div data-bbox="446 1411 726 1713">  </div>	

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991164391001
CEP#(Número de Serie)	870127041919
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARVIGO S.A. CARVIGOSA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	09/04/2007
Hora de Declaración	09:40:35 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	09/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

