

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 SOCIEDADES	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)

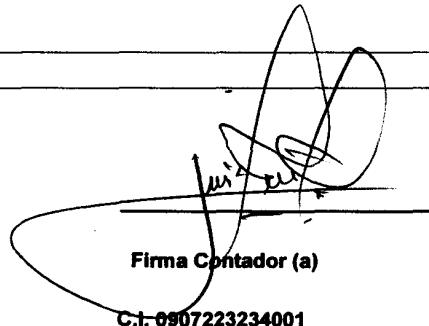
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	50.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,915.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	245,751.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,091.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	153,087.02
605	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)



991

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
	 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
	C.I. 1707782411	C.I. 0907223234001



24 ABR 2007

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

0991164391001

870127041919

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****CARVIGO S.A. CARVIGOSA**

2006

Periodo Fiscal

09/04/2007

Fecha de Declaración

09:40:35 AM

Hora de Declaración

26/04/2007

Fecha de Vencimiento

09/04/2007

Fecha Máxima de Pago**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

