

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991169857001  
 RAZON SOCIAL: AMPORA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	0991169857001
202	Razón Social -----	AMPORA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	65413
311	Caja bancos -----	199,172.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	225,840.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,277.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	93,220.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	54,173.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	28,440.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,612.10
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	100,210.12
338	Otros activos corrientes -----	2,330.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	701,722.20
345	Muebles y enseres -----	43,773.99
349	Equipo de computación y software -----	24,443.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,795.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,422.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,422.16
377	Otros activos diferidos -----	23,510.99
378	(-) Amortización acumulada -----	10,943.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,567.06
394	Otros activos -----	16,342.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	16,342.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	766,053.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	410,177.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,702.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	62,123.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,709.04
427	Obligaciones con el IESS -----	6,416.12
428	Obligaciones con empleados -----	8,714.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de -----	13,206.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	526,049.43
449	Prestamos de accionistas locales -----	27,179.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	27,179.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	553,229.06
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	1,729.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	54,967.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	56,127.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	212,824.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	766,053.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,762,581.35



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991168857001

RAZON SOCIAL: AMPORA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	11,762,581.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	106,119.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,868,644.98
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	100,210.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,315.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,318.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,890.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	44,822.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,766.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,295.96
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	28,924.00
736	Promoción y publicidad -----	3,126.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	730.87
742	Suministros y materiales -----	7,354.07
743	Transporte -----	200.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,153.05
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	38.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,632.44
749	Depreciación de activos fijos -----	8,104.32
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,836.97
761	Otros gastos locales -----	640,473.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,674,538.83
801	Utilidad del ejercicio -----	88,042.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,206.38
814	Utilidad Gravable -----	74,836.14
817	Saldo utilidad gravable -----	74,836.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,709.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,612.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,096.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,096.94
903	INTERES POR MORA -----	94.36
904	MULTAS -----	188.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,380.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705194460
199	RUC CONTADOR -----	0915534838001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,380.02
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL





65713



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991169857001
CEP#(Número de Serie)	990137576063
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	AMPORA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	17/07/2007
Hora de Declaración	03:38:09 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	17/07/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,096.94
Intereses por mora	\$ 94.36
Multas	\$ 188.72
Total a Pagar	\$ 2,380.02

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,380.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 2,380.02 , será debitado el 17/07/2007 a ~~Roddy Constante~~ cuenta 0002086824 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.