

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

67374

RUC: 0991238239001

RAZON SOCIAL: PREDIAL OMBU OMBUSA 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 -----	0991238239001
202	Razón Social -----	PREDIAL OMBU OMBUSA S.
203	EXPEDIENTE -----	67374
311	Caja bancos -----	3,787.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,064.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,242.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	67.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	134.56
338	Otros activos corrientes -----	6,843.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,139.49
341	Terrenos -----	2,956.80
342	Edificios -----	87,811.32
343	Obras en proceso -----	2,997.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,861.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	81,904.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	81,904.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	100,043.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,224.87
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	15,787.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	133.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	427.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,573.16
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	46,881.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	46,881.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	65,454.38
501	Capital suscrito o asignado -----	4,200.00
507	Reservas legal -----	878.48
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	232.87
509	Reserva de capital -----	30,588.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,412.74
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,868.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,144.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,589.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	100,043.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,600.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,400.00
699	TOTAL INGRESOS -----	15,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	241.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	514.09
742	Suministros y materiales -----	2,778.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,040.39
749	Depreciación de activos fijos -----	3,525.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	117.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991238239001

RAZON SOCIAL: PREDIAL OMBU OMBUSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	3,981.83
761	Otros gastos locales -----	31.67
763	IVA que se carga al gasto -----	69.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,300.55
801	Utilidad del ejercicio -----	1,699.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9.76
814	Utilidad Gravable -----	1,709.21
817	Saldo utilidad gravable -----	1,709.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	427.30
819	(-) Anticipo pagado -----	8.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	126.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	292.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	87.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	292.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	292.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910183185
199	RUC CONTADOR -----	0916636756001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	292.74
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal
C.I. 0910183185



Firma Contador (a)
C.I. 0916636756001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991238239001
870127543965
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PREDIAL OMBU (OMBUSA) S.A.
2006
12/04/2007
12:14:17 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 292.74
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 292.74

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 292.74
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 292.74 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 0001514741 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

