

67740

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

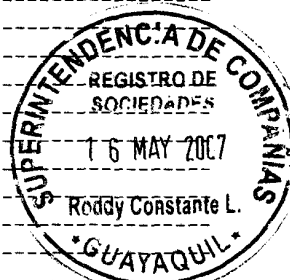
RUC: 0991251731001

RAZON SOCIAL: ASADERO FELIZ S.A " ASAFE "

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 -----	21
201	RUC -----	0991251731001
202	Razón Social -----	ASADERO FELIZ S.A " A
203	EXPEDIENTE -----	67740
311	Caja bancos -----	1,927.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,120.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,151.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	231.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	60.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,491.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,491.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	80.00
427	Obligaciones con el IESS -----	1,201.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	53.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,361.58
457	Provisiones para jubilación patronal -----	24,582.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	24,582.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,944.44
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	6.77
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	101.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,215.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	223.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,546.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,491.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,000.00
610	Ingresos por reembolso -----	86,222.86
699	TOTAL INGRESOS -----	3,000.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	404.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,010.10
742	Suministros y materiales -----	40.50
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	30.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	719.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	100.59
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	86,222.86
761	Otros gastos locales -----	338.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,642.38
801	Utilidad del ejercicio -----	357.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	53.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16.03
814	Utilidad Gravable -----	320.01
817	Saldo utilidad gravable -----	320.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

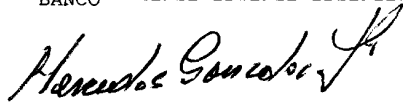
RUC: 0991251731001

RAZON SOCIAL: ASADERO FELIZ S.A " ASAFE "

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

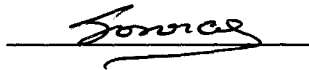
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	80.00
819	(-) Anticipo pagado -----	30.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	19.62
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	19.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	19.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903617819
199	RUC CONTADOR -----	0906841069001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	19.62
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0903617819



Firma Contador (a)

C.I. 0906841069001



**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
0991251731001
870127863425
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ASAFE ASADERO FELIZ S.A.
2006
16/04/2007
11:16:30 AM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 19.62
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 19.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 19.62
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 19.62 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 5527977 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.