

69.304

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290067126001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA QUEVEPALMA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	47
201	RUC -----	1290067126001
202	Razón Social -----	EXTRACTORA QUEVEPALMA
203	EXPEDIENTE -----	69307
311	Caja bancos -----	26,899.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	809,737.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,076.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,719.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	180,408.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,489.32
328	Inventario de suministros y materiales -----	100.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	104,193.28
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	296.35
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,013.67
338	Otros activos corrientes -----	78,617.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,233,399.37
341	Terrenos -----	125,223.26
342	Edificios -----	405,254.73
344	Instalaciones -----	189,352.94
345	Muebles y enseres -----	30,109.98
346	Maquinaria y equipo -----	1,015,943.69
349	Equipo de computación y software -----	15,890.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,540.79
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,545.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	706,826.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,103,035.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,103,035.34
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	47,302.88
378	(-) Amortización acumulada -----	23,651.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	23,651.42
398	Activos contingentes -----	1,463,798.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,360,086.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	915,193.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	403,646.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,004.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	32,913.74
427	Obligaciones con el IESS -----	16,005.27
428	Obligaciones con empleados -----	27,237.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,025.30
431	Provisiones a corto plazo -----	3,284.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,423,309.41
498	Pasivos contingentes -----	1,463,798.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,423,309.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290067126001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	250,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	64,501.54
507	Reservas legal -----	21,730.26
509	Reserva de capital -----	519,981.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	80,562.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	936,776.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,360,086.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,403,501.72
605	Rendimientos financieros -----	21,049.87
606	Otras rentas -----	18,884.34
699	TOTAL INGRESOS -----	8,443,435.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	216,810.02
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,801,397.03
721	Inventario inicial de productos terminados -----	59,600.97
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	104,193.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	257,222.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	57,559.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	183,618.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,480.82
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	19,906.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	125,759.19
736	Promoción y publicidad -----	928.90
737	Combustibles -----	16,457.76
738	Lubricantes -----	5,287.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,084.02
742	Suministros y materiales -----	36,349.31
743	Transporte -----	8,002.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores) -----	5,471.49
745	Gastos de viaje -----	9,705.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	124,997.16
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	167.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	25,308.47
749	Depreciación de activos fijos -----	133,916.16
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	45,890.04
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,098.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	143,966.23
756	Intereses pagados a terceros locales -----	11,590.95
761	Otros gastos locales -----	79,092.21
763	IVA que se carga al gasto -----	2,459.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,309,933.91
801	Utilidad del ejercicio -----	133,502.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,025.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,178.26
814	Utilidad Gravable -----	131,654.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290067126001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	131,654.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	32,913.75
819	(-) Anticipo pagado -----	9,103.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,722.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,087.32
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,733.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,087.32
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,087.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908908452
199	RUC CONTADOR -----	0902006063001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,087.32
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 0908908452

Firma Contador (a)

C.I. 0902006063001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1290067126001
CEP#(Número de Serie)	990127626930
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	06:43:31 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 16,087.32
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 16,087.32

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,087.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16,087.32 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 2000600777 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.