

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690031175001

RAZON SOCIAL: PARQUE INDUSTRIAL RIOBAMBA COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

1069

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	0690031175001
202	Razón Social -----	PARQUE INDUSTRIAL RIOB
203	EXPEDIENTE -----	7069-6
311	Caja bancos -----	45,139.81
313	Inversiones financieras temporales -----	35,295.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,916.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	55,509.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,816.37
9	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	223,670.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	363,515.34
341	Terrenos -----	7,535.73
342	Edificios -----	72,305.91
345	Muebles y enseres -----	18,347.51
349	Equipo de computación y software -----	7,996.42
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,563.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,479.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	105,188.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,040.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,040.51
377	Otros activos diferidos -----	1,887.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,887.00
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	139,077.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	139,077.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	534,519.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	59,927.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,213.39
427	Obligaciones con el IESS -----	504.46
428	Obligaciones con empleados -----	1,314.26
9	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,463.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	107,422.87
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,946.80
457	Provisiones para jubilación patronal -----	33,056.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	76,003.25
471	Anticipo clientes -----	400.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	400.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	183,826.12
501	Capital suscrito o asignado -----	89,020.32
507	Reservas legal -----	16,913.14
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	69,823.08
509	Reserva de capital -----	109,092.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	65,844.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	350,693.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690031175001

RAZON SOCIAL: PARQUE INDUSTRIAL RIOBAMBA COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA

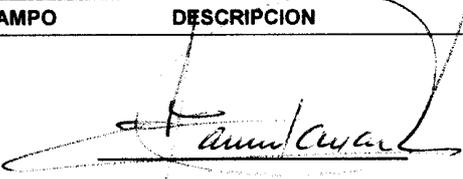
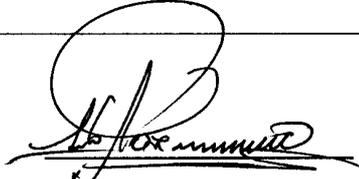
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	534,519.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	201,754.46
605	Rendimientos financieros -----	3,500.16
606	Otras rentas -----	18,025.47
699	TOTAL INGRESOS -----	223,280.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	210,223.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,446.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	223,670.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,480.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,388.47
.8	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,665.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	45,416.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,258.84
736	Promoción y publicidad -----	923.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	924.40
742	Suministros y materiales -----	4,622.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	596.57
745	Gastos de viaje -----	725.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,669.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	608.57
749	Depreciación de activos fijos -----	5,410.59
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,559.25
761	Otros gastos locales -----	249.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	105,498.45
801	Utilidad del ejercicio -----	117,781.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,463.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,309.60
814	Utilidad Gravable -----	104,627.56
817	Saldo utilidad gravable -----	104,627.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26,156.89
0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,335.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	24,821.43
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,742.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	24,821.43
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	24,821.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600806137
199	RUC CONTADOR -----	0600378483001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15,241.37
907	Mediante Notas de crédito -----	9,580.06
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0053182
909	Valor - Notas de Crédito -----	9,580.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690031175001
RAZON SOCIAL: PARQUE INDUSTRIAL RIOBAMBA COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal CARLOS AYALA REYES C.I. 0600806137	 Firma Contador (a) ALBERTO PAZMIÑO C.I. 0600378483001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE INFORME CON CARIC AUDITORIA EXTERNA

19 ABR. 2007


Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañias

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0690031175001
CEP#(Número de Serie)	870128116093
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA PARQUE INDUSTRIAL RIOBAMBA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	17/04/2007
Hora de Declaración	04:25:00 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	17/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 24,821.43
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 24,821.43

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15,241.37
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 9,580.06

Le recordamos que el valor de US \$ 15,241.37 , será debitado el 17/04/2007 , de su cuenta 3816796 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

REGIONAL CENTRO II
RECEPCION DE NOTAS DE CREDITO



Documento(s) No 53182

Fecha recepción: 18/04/2007

No RUC: 0690031175001

Razón Social: COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA PARQUE INDUSTRIAL
RIOBAMBA

Funcionario Responsable: LAYEDRA BARRENO GISELLA VALERIA
PRIMERA CONSTITUYENTE Y EUGENIO ESPEJO

Entregue conforme:

Nombre: *Alberto Foxmann*

No de cédula: *0600378483*

Firma:

