

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991307680001

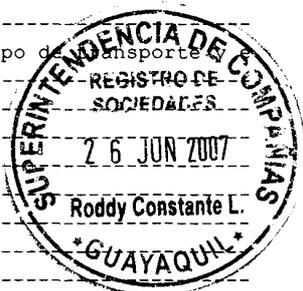
RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA CIVIL CORPORACION SKIPPER S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

71487

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
201	RUC -----	0991307680001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD ANONIMA CIVIL
203	EXPEDIENTE -----	71487
311	Caja bancos -----	17,566.09 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,245.65 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	261,556.38 ✓
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,146.39 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,868.84 ✓
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,595.21 ✓
332	Seguros pagados por anticipado -----	647.19 ✓
338	Otros activos corrientes -----	6,756.69 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	323,382.44 ✓
341	Terrenos -----	134,565.53 ✓
343	Obras en proceso -----	13,524.54 ✓
344	Instalaciones -----	251,517.39 ✓
345	Muebles y enseres -----	9,531.12 ✓
346	Maquinaria y equipo -----	149,822.80 ✓
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,700.00 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	365,282.12 ✓
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte -----	1,076.54 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	194,302.72 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	194,302.72 ✓
377	Otros activos diferidos -----	7,766.91 ✓
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,766.91 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	525,452.07 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	49,560.84 ✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,366.94 ✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,342.02 ✓
428	Obligaciones con empleados -----	9,144.08 ✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,888.48 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	74,302.36 ✓
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	216,000.00 ✓
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	216,000.00 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	290,302.36 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00 ✓
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8,000.00 ✓
507	Reservas legal -----	10,371.76 ✓
509	Reserva de capital -----	179,445.17 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,603.82 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,728.96 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	235,149.71 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	525,452.07 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991307680001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA CIVIL CORPORACION SKIPPER S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,144,036.74 ✓
610	Ingresos por reembolso	145.00 ✓
699	TOTAL INGRESOS	1,144,036.74 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	82,568.80 ✓
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	281,995.25 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,920.12 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	16,699.53 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,672.59 ✓
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	14,990.24 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones	72,578.15 ✓
735	Comisión a sociedades	3,375.09 ✓
737	Combustibles	52,159.49 ✓
738	Lubricantes	2,037.85 ✓
742	Suministros y materiales	240,831.17 ✓
743	Transporte	46,194.22 ✓
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	880.00 ✓
745	Gastos de viaje	29,396.30 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,076.36 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros	7,158.15 ✓
749	Depreciación de activos fijos	20,529.92 ✓
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	311.63 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales	807.03 ✓
761	Otros gastos locales	216,147.73 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,112,329.62 ✓
801	Utilidad del ejercicio	31,707.12 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,888.48 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país	7,549.43 ✓
814	Utilidad Gravable	33,368.07 ✓
817	Saldo utilidad gravable	33,368.07 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8,342.02 ✓
819	(-) Anticipo pagado	2,868.84 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	5,473.18 ✓
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	4,171.01 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,473.18 ✓
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,473.18 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0918204504
199	RUC CONTADOR	0917061962001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,473.18
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991307680001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA CIVIL CORPORACION SKIPPER S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO DESCRIPCION VALOR

N. Mitchell.

Firma Representante Legal

C.I. 0918204504

Roddy Constante L.

Firma Contador (a)

C.I. 0917061962001



71487



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991307680001
CEP#(Número de Serie)	990128856717
Código Impuesto	1001
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD ANONIMA CIVIL CORPORACION SKIPPER S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Hora de Declaración	05:33:11 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5.473.18
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5.473.18

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5.473.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5.473.18 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 1088912 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

