

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

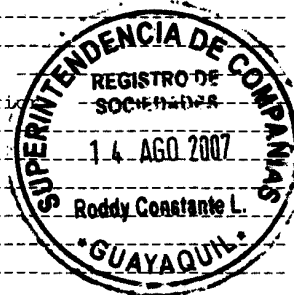
RUC: 0991311947001

RAZON SOCIAL: ARTFLEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0991311947001
202	Razón Social -----	ARTFLEX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	71825-95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,658.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,569.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	275.91
326	Inventario de materia prima -----	13,473.85
338	Otros activos corrientes -----	1,260.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,238.76
342	Edificios -----	200,000.00
345	Muebles y enseres -----	8,097.75
346	Maquinaria y equipo -----	62,263.49
349	Equipo de computación y software -----	34,915.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,942.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	151,214.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	181,005.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	181,005.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	214,244.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,406.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,321.96
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	164,341.28
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	126.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	210.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	32,587.60
427	Obligaciones con el IESS -----	3,813.68
431	Provisiones a corto plazo -----	4,789.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	213,597.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	213,597.05
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8,191.00
507	Reservas legal -----	3,852.40
509	Reserva de capital -----	10,852.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	23,605.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	556.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	646.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	214,244.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,231.32
699	TOTAL INGRESOS -----	38,231.32
716	Compras netas locales de materia prima -----	24,576.18
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,473.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,767.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,068.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,462.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

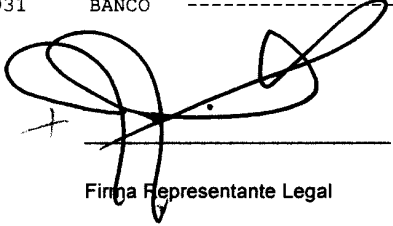
RUC: 0991311947001

RAZON SOCIAL: ARTFLEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	527.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	354.35
761	Otros gastos locales -----	1,959.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	37,242.34
801	Utilidad del ejercicio -----	988.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	148.34
814	Utilidad Gravable -----	840.64
817	Saldo utilidad gravable -----	840.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	210.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	275.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	65.75
903	INTERES POR MORA -----	0.01
904	MULTAS -----	122.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	122.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902647049
199	RUC CONTADOR -----	0913946745001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	122.35
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


 Firma Representante Legal

C.I. 0902647049


 Firma Contador (a)

C.I. 0913946745001



41825

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
0991311947001
990139731899
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ARTFLEX S.A.
2006
07/08/2007
02:03:55 PM
16/04/2007
07/08/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.01
\$ 122.34
\$ 122.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 122.35
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 122.35 , será debitado el 07/08/2007 , de su cuenta 3233607 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

