

¥1973

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 Débito
0991390979001
870132607835
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

IDENTRA S.A.
2006
04/06/2007
04:04:31 PM
23/04/2007
04/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,473.09
\$ 12.67
\$ 44.19
\$ 1,529.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,529.95
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,529.95 , será debitado el 04/06/2007 , de su cuenta 01005025506 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

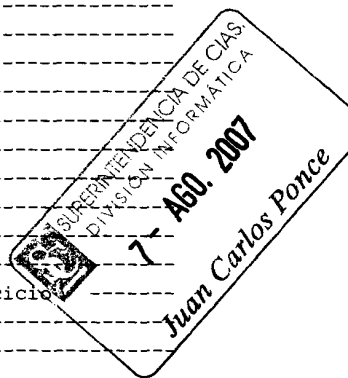
RUC: 0991390979001

RAZON SOCIAL: IDENTRA 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 -----	25
201	RUC -----	0991390979001
202	Razón Social -----	IDENTRA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	71973
311	Caja bancos -----	3,695.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	47,752.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	663.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	87,433.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,185.52
326	Inventario de materia prima -----	45,019.97
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,497.07
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,904.11
330	Mercaderias en tránsito -----	43,078.86
332	Seguros pagados por anticipado -----	715.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	251,619.35
345	Muebles y enseres -----	12,698.02
346	Maquinaria y equipo -----	2,758.13
349	Equipo de computación y software -----	13,117.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,971.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,708.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,836.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,836.84
377	Otros activos diferidos -----	62,529.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	62,529.08
394	Otros activos -----	7,650.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,650.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	375,635.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	113,199.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	64,452.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	24,095.73
419	Prestamos de accionistas locales -----	57,252.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,637.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,473.09
427	Obligaciones con el IESS -----	17,881.99
428	Obligaciones con empleados -----	53,380.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,674.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	345,047.91
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,394.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	17,394.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	362,442.45
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
507	Reservas legal -----	658.49
509	Reserva de capital -----	9,972.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991390979001

RAZON SOCIAL: IDENTRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,482.39
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	35,246.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,926.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,192.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	375,635.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	644,824.29
605	Rendimientos financieros -----	224.12
699	TOTAL INGRESOS -----	645,048.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	29,682.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,904.11
715	Inventario inicial de materia prima -----	36,608.60
716	Compras netas locales de materia prima -----	66,084.91
717	Importaciones de materia prima -----	98,850.89
718	(-) Inventario final de materia prima -----	45,019.97
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	296.94
721	Inventario inicial de productos terminados -----	29,585.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	100,998.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,497.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,966.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,592.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	40,824.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	36,629.73
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,800.00
736	Promoción y publicidad -----	5,682.00
737	Combustibles -----	4,819.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,811.14
742	Suministros y materiales -----	2,660.61
743	Transporte -----	12,316.81
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,096.30
745	Gastos de viaje -----	1,912.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,167.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,199.92
749	Depreciación de activos fijos -----	8,063.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	477.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,625.05
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,187.14
761	Otros gastos locales -----	134,374.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	633,888.25
801	Utilidad del ejercicio -----	11,160.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,674.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,118.96
814	Utilidad Gravable -----	11,605.10
817	Saldo utilidad gravable -----	11,605.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,901.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

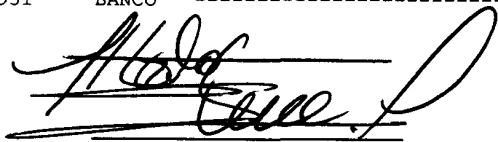
RUC: 0991390979001

RAZON SOCIAL: IDENTRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,428.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,473.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	22.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,473.09
903	INTERES POR MORA -----	12.67
904	MULTAS -----	44.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,529.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703393098
199	RUC CONTADOR -----	1713305298001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,529.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1703393098



Firma Contador (a)

C.I. 1713305298001