

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991318372001

RAZON SOCIAL: RODEGRAN RODEO GRANDE S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

72045

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	0991318372001
202	Razón Social -----	RODEGRAN RODEO GRANDE
203	EXPEDIENTE -----	72045
311	Caja bancos -----	45,319.94✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,765.52✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,052.77✓
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	189.93✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	374.83✓
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,452.52✓
338	Otros activos corrientes -----	52,694.28✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	124,849.79✓
341	Terrenos -----	88,822.42✓
344	Instalaciones -----	39,005.39✓
345	Muebles y enseres -----	7,898.70✓
346	Maquinaria y equipo -----	41,892.85✓
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,107.79✓
353	Otros activos fijos tangibles -----	13,000.00✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	54,540.29✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	154,186.86✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	154,186.86✓
377	Otros activos diferidos -----	19,875.78✓
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,875.78✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	298,912.43✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	215,328.74✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	473.56✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,052.23✓
427	Obligaciones con el IESS -----	718.01✓
428	Obligaciones con empleados -----	14,381.45✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,448.63✓
431	Provisiones a corto plazo -----	1,934.85✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	236,337.47✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	236,337.47✓
501	Capital suscrito o asignado -----	4,800.00✓
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,200.00✓
507	Reservas legal -----	1,528.76✓
509	Reserva de capital -----	42,131.14✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,098.76✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,816.30✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,574.96✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	298,912.43✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,142.33✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	227,282.34✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991318372001

RAZON SOCIAL: RODEGRAN RODEO GRANDE S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	235,424.67✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	50,890.16✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,110.82✓
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	14,866.08✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,956.89✓
735	Comisión a sociedades -----	62.93✓
736	Promoción y publicidad -----	680.13✓
737	Combustibles -----	277.93✓
738	Lubricantes -----	140.95✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,152.99✓
742	Suministros y materiales -----	56,449.78✓
743	Transporte -----	240.00✓
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	720.00✓
745	Gastos de viaje -----	6,607.10✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	912.79✓
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	899.63✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	911.84✓
749	Depreciación de activos fijos -----	6,522.61✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	606.10✓
761	Otros gastos locales -----	50,785.87✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	228,794.59✓
801	Utilidad del ejercicio -----	6,630.08✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,448.63✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,027.48✓
814	Utilidad Gravable -----	8,208.93✓
817	Saldo utilidad gravable -----	8,208.93✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,052.23✓
819	(-) Anticipo pagado -----	315.50✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	59.33✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,677.40✓
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	966.79✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,677.40✓
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,677.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910764174
199	RUC CONTADOR -----	0917061962001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,677.40
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991318372001

RAZON SOCIAL: RODEGRAN RODEO GRANDE S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0910764174



Firma Contador (a)

C.I. 0917061962001



72045

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991318372001
CEP#(Número de Serie)	870128700935
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RODEGRAN, RODEO GRANDE S.A.
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	05:14:08 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,677.40
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,677.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,677.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,677.40 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 1088734 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

