

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0991333150001

870127694675

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

CLAUDIACORP S.A.

2006

Periodo Fiscal

13/04/2007

Fecha de Declaración

11:35:18 AM

Hora de Declaración

18/04/2007

Fecha de Vencimiento

13/04/2007

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991333150001
 RAZON SOCIAL: CLAUDIACORP 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
106	No. de Empleados bajo nómina	35
201	RUC	0991333150001
202	Razón Social	CLAUDIACORP S.A.
203	EXPEDIENTE	73343
311	Caja bancos	8.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	952.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	350,964.76
321	Otras cuentas por cobrar	102,701.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	22,884.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	8,889.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	26.07
328	Inventario de suministros y materiales	7,666.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	494,093.78
341	Terrenos	13,436.36
342	Edificios	129,386.32
344	Instalaciones	524,409.12
346	Maquinaria y equipo	82,438.03
353	Otros activos fijos tangibles	522,568.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	365,526.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	906,712.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO	906,712.45
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,400,806.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,535.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,832.44
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	162,337.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,051.48
427	Obligaciones con el IESS	14,369.03
428	Obligaciones con empleados	9,565.37
432	Crédito a mutuo	48,555.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	263,247.61
447	Obligaciones con instituciones financieras	1,280,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,280,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,543,247.61
501	Capital suscrito o asignado	45,000.00
507	Reservas legal	545.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	95,092.95
519	(-) Pérdida del ejercicio	92,893.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-142441.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,400,806.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	970,792.64
699	TOTAL INGRESOS	970,792.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	90,284.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,774.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

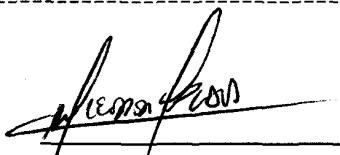
RUC: 0991333150001
 RAZON SOCIAL: CLAUDIACORP S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,547.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,050.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	58,069.52
737	Combustibles -----	33,862.60
738	Lubricantes -----	1,150.18
742	Suministros y materiales -----	348,272.57
743	Transporte -----	115,727.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,371.34
749	Depreciación de activos fijos -----	121,398.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,791.16
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	191,533.91
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,612.86
761	Otros gastos locales -----	64,779.56
763	IVA que se carga al gasto -----	2,458.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,063,686.22
802	Pérdida del ejercicio -----	92,893.58
815	Pérdida -----	92,893.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908729528
199	RUC CONTADOR -----	1305777045001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908729528



Firma Contador (a)

C.I. 1305777045001