

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790394409001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA 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 -----	84
201	RUC -----	1790394409001
202	Razón Social -----	COMERCIAL CON CREDITO
203	EXPEDIENTE -----	7422
311	Caja bancos -----	220,325.79
313	Inversiones financieras temporales -----	520,213.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,427,004.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	201,429.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	83,272.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	56,031.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,833.22
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	606,054.63
338	Otros activos corrientes -----	2,142.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,731,447.94
342	Edificios -----	12,074.81
344	Instalaciones -----	138,920.26
345	Muebles y enseres -----	40,938.90
349	Equipo de computación y software -----	10,011.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	406,192.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	178,127.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	430,011.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	430,011.11
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	340,087.22
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	340,087.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,501,546.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,854,684.86
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	112,109.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,424.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	27,663.25
427	Obligaciones con el IESS -----	17,681.87
428	Obligaciones con empleados -----	173,061.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	45,526.92
431	Provisiones a corto plazo -----	173,574.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,433,727.28
457	Provisiones para jubilación patronal -----	41,898.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	41,898.54
481	Ingresos anticipados -----	4,059,133.76
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	4,059,133.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,534,759.58
501	Capital suscrito o asignado -----	350,000.00
507	Reservas legal -----	34,648.79
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	351,815.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	230,322.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790394409001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	966,786.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,501,546.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,690,347.10
605	Rendimientos financieros -----	26,972.13
606	Otras rentas -----	638,208.27
699	TOTAL INGRESOS -----	7,355,527.50
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	528,367.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,825,723.34
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	242,680.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	606,054.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	343,630.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,500.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,179.14
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,335.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,737.43
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	96,527.47
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	88,039.89
736	Promoción y publicidad -----	26,260.12
737	Combustibles -----	15,714.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,506.49
742	Suministros y materiales -----	9,058.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,888.37
745	Gastos de viaje -----	32,164.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	52,933.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	35,796.46
749	Depreciación de activos fijos -----	117,391.90
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,716.78
752	Provisión cuentas incobrables -----	44,363.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,603.46
761	Otros gastos locales -----	70,949.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,052,014.69
801	Utilidad del ejercicio -----	303,512.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	45,526.92
814	Utilidad Gravable -----	257,985.89
816	Reinvertir y capitalizar -----	190,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	67,985.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	45,496.47
819	(-) Anticipo pagado -----	12,851.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,981.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	27,663.25
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	17,766.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	27,663.25
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	27,663.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700299033

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790394409001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1700884479001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	27,663.25
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1700299033



Firma Contador (a)

C.I. 1700884479001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790394409001
CEP#(Número de Serie)	990129348072
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Hora de Declaración	03:09:37 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 27,663.25
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 27,663.25

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 27,663.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 27,663.25 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 2929-7 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO