

75.402

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991362657001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA SUHEY SOCIEDAD ANONIMA

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 -----	2
201	RUC -----	0991362657001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA SUHEY SOCI
203	EXPEDIENTE -----	75402
311	Caja bancos -----	1,100.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	59,316.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	576.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,397.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4.51
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	68,946.04
333	Arriendos pagados por anticipado -----	350.00
338	Otros activos corrientes -----	245.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	134,935.46
344	Instalaciones -----	65,671.76
345	Muebles y enseres -----	27,427.14
349	Equipo de computación y software -----	18,575.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	82,980.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,693.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,693.75
377	Otros activos diferidos -----	2,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,037.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	962.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	164,592.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	89,830.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,904.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,133.95
427	Obligaciones con el IESS -----	76.49
428	Obligaciones con empleados -----	3,841.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,395.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	104,182.05
449	Prestamos de accionistas locales -----	45,468.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	45,468.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	149,650.54
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,258.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,899.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,983.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,941.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	164,592.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	384,716.86
699	TOTAL INGRESOS -----	384,716.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	95,218.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	216,764.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991362657001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA SUHEY SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

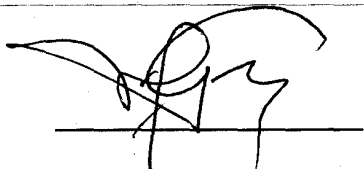
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	68,946.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,443.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	959.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,353.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	47,627.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,530.26
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,788.04
736	Promoción y publicidad -----	1,150.20
737	Combustibles -----	4,462.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	645.98
742	Suministros y materiales -----	1,714.18
743	Transporte -----	5,429.54
745	Gastos de viaje -----	211.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,269.11
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	460.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,767.03
749	Depreciación de activos fijos -----	9,376.53
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	691.09
761	Otros gastos locales -----	17,496.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	375,413.14
801	Utilidad del ejercicio -----	9,303.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,395.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	627.65
814	Utilidad Gravable -----	8,535.81
817	Saldo utilidad gravable -----	8,535.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,133.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,129.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,062.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,129.44
903	INTERES POR MORA -----	73.04
904	MULTAS -----	63.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,266.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0801037276
199	RUC CONTADOR -----	0913761102001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,266.36
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

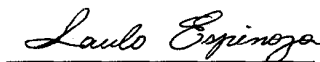
RUC: 0991362657001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA SUHEY SOCIEDAD ANONIMA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0801037276



Firma Contador (a)

C.I. 0913761102001



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**
0991362657001
870132372007
1021
Renta Sociedades
101200601**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago**IMPORTADORA SUHEY SOCIEDAD ANONIMA**
2006
31/05/2007
12:59:45 PM
18/04/2007
31/05/2007**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 2,129.44
\$ 73.04
\$ 63.88
\$ 2,266.36**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 2,266.36
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,266.36 , será debitado el 31/05/2007 , de su cuenta 3118250104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.