

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991368175001

RAZON SOCIAL: FRUMENTO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0991368175001
202	Razón Social -----	FRUMENTO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	75982
311	Caja bancos -----	1,522.10
315	Ctás y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,723.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	391.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	276.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	239.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,151.66
345	Muebles y enseres -----	6,469.63
353	Otros activos fijos tangibles -----	750.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,466.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	753.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	753.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,904.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,836.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	245.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,082.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,082.54
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
509	Reserva de capital -----	5,231.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,653.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	736.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,822.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,904.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	25,030.62
699	TOTAL INGRESOS -----	25,030.62
715	Inventario inicial de materia prima -----	942.31
716	Compras netas locales de materia prima -----	10,463.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,000.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,478.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	72.22
737	Combustibles -----	1,230.60
742	Suministros y materiales -----	47.00
745	Gastos de viaje -----	2,040.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42.95
749	Depreciación de activos fijos -----	722.01
761	Otros gastos locales -----	8.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,048.29
801	Utilidad del ejercicio -----	982.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

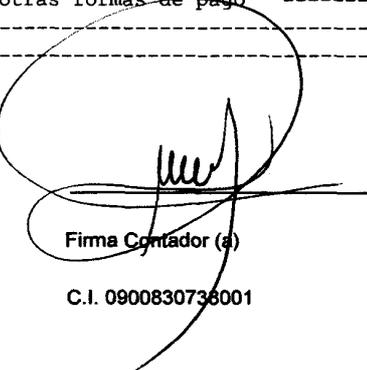
RUC: 0991368175001
 RAZON SOCIAL: FRUMENTO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	982.33
817	Saldo utilidad gravable -----	982.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	245.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	239.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6.47
903	INTERES POR MORA -----	0.46
904	MULTAS -----	58.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	65.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713535746
199	RUC CONTADOR -----	0900830738001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	65.87
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1713535746



Firma Contador (a)

C.I. 0900830738001



75982

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0991368175001	
CEP#(Número de Serie)		870155787411	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
Razón Social		FRUMENTO S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		14/12/2007	
Fecha de Declaración		23/04/2007	
Fecha de Vencimiento		10:55:04 AM	
Hora de Declaración		26/12/2007	
Fecha Máxima de Pago			
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 6.47	
Intereses por mora		\$ 0.46	
Multas		\$ 58.94	
Total a Pagar		\$ 65.87	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 65.87	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 65.87 , debe ser cancelado hasta el 26/12/2007			

