

76172

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991373217001

RAZON SOCIAL: INVECUADOR 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 -----	9
201	RUC -----	0991373217001
202	Razón Social -----	INVECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	76172-76
311	Caja bancos -----	22,895.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	765,701.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	145,554.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,648.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,483.57
327	Inventario de productos en proceso -----	75.67
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	182,444.45
330	Mercaderías en tránsito -----	188,969.79
332	Seguros pagados por anticipado -----	975.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,026,639.43
345	Muebles y enseres -----	12,400.12
346	Maquinaria y equipo -----	11,433.41
349	Equipo de computación y software -----	11,377.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	49,842.15
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,344.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	49,257.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	44,140.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	44,140.32
377	Otros activos diferidos -----	480.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	480.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,071,260.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,220.90
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	886,976.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,154.42
427	Obligaciones con el IESS -----	7,549.43
428	Obligaciones con empleados -----	6,364.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,122.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	924,388.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	924,388.03
501	Capital suscrito o asignado -----	250,000.00
507	Reservas legal -----	15,025.36
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,799.35
509	Reserva de capital -----	34,381.58
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	215,214.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	55,880.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	146,872.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,071,260.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,789,984.23
606	Otras rentas -----	4,990.71



SRI DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
COD. AGU002 18 ABR 2007

ANEXOS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991373217001

RAZON SOCIAL: INVECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,953.69
610	Ingresos por reembolso -----	105.52
699	TOTAL INGRESOS -----	1,796,928.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,258.16
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	881,685.17
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	75.67
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	75.67
721	Inventario inicial de productos terminados -----	501,380.68
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	182,444.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	139,153.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	27,235.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,018.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,044.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,274.18
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,000.00
736	Promoción y publicidad -----	6,051.59
737	Combustibles -----	6,552.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,280.81
742	Suministros y materiales -----	2,998.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	894.70
745	Gastos de viaje -----	19,710.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,118.07
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	281.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	34,929.23
749	Depreciación de activos fijos -----	14,446.35
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	191.07
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,141.61
759	Gastos a ser reembolsados al exterior(Informativo) -----	66,503.00
761	Otros gastos locales -----	138,219.78
763	IVA que se carga al gasto -----	15,591.74
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	122.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,709,336.66
801	Utilidad del ejercicio -----	87,591.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,122.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	29,049.47
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	29,160.36
814	Utilidad Gravable -----	74,358.92
817	Saldo utilidad gravable -----	74,358.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,589.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,504.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,085.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,085.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,085.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908998065



SRI DIRECCION REGIONAL TOTAL SUM
SERVICIOS TRIBUTARIOS 4,085.23
DECLARACIONES Y ANEXOS
0908998065

COO. 18 ABR 2007
ANEXOS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

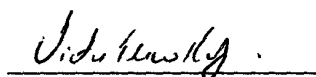
RUC: 0991373217001

RAZON SOCIAL: INVECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0911365930001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,085.23
923	Año -----	2006
931	BANCO -----	PRODUBANCO



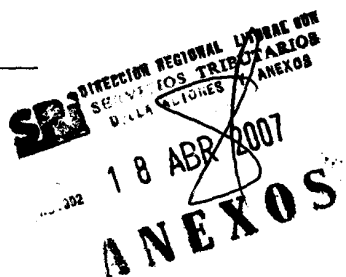
Firma Representante Legal

C.I. 0908998065



Firma Contador (a)

C.I. 0911365930001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991373217001
CEP#(Número de Serie)	870127303607
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INVECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	05:30:18 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,085.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,085.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,085.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,085.23 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 02227000877 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO

SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
18 ABR 2007

ANEXOS

