

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

76236

RUC: 1290068629001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA SELECTIVOS SIETE DE OCTUBRE SELECSIETE
 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 -----	3
201	RUC -----	1290068629001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA ANONIMA SELEC
203	EXPEDIENTE -----	76236
311	Caja bancos -----	25,307.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,573.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	343.25
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	330.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	99,554.91
345	Muebles y enseres -----	2,007.66
346	Maquinaria y equipo -----	1,129.26
349	Equipo de computación y software -----	1,463.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	57,976.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,126.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,450.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,450.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	148,005.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	134,873.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	86.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	771.56
427	Obligaciones con el IESS -----	308.88
428	Obligaciones con empleados -----	2,603.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	544.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	139,188.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	139,188.00
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,541.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,192.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,083.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,817.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	148,005.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	27,812.31
606	Otras rentas -----	30,061.13
699	TOTAL INGRESOS -----	57,873.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,464.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,623.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,929.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,933.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,615.25
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,639.30
736	Promoción y publicidad -----	148.46
737	Combustibles -----	4,343.40
738	Lubricantes -----	194.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

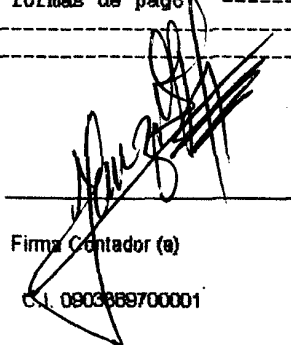
RUC: 1290088629001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA SELECTIVOS SIETE DE OCTUBRE SELECSIETE
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	81.14
743	Transporte -----	270.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	389.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,874.65
749	Depreciación de activos fijos -----	8,169.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	262.83
761	Otros gastos locales -----	3,648.50
763	IVA que se carga al gasto -----	1,654.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	54,242.56
801	Utilidad del ejercicio -----	3,630.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	544.64
814	Utilidad Gravable -----	3,086.24
817	Saldo utilidad gravable -----	3,086.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	771.56
819	(-) Anticipo pagado -----	343.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	428.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	385.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	428.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	428.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200200994
199	RUC CONTADOR -----	0903369700001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	428.31
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

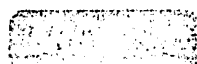
C.I. 1200200994



Firma Contador (s)

C.I. 0903369700001





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

Identificación de pago
RUC
Código Único de Serie
Código de Verificación
Importe
Tipo de Contribuyente

Red bancaria
1200060629001
870125150940
1024
Renta Sociedades
101

Banco Emisor
RESUMEN DE PAGOS
Periodo Fiscal
Fecha de Emisión
Fecha de Vigencia
Hora de Emisión
Fecha de Asignación de Pago

COMPANIA ANONIMA "SELECCION SIETE DE OCTUBRE" "SELECCION SIETE"
2006
15/03/2007
12/04/2007
04:28:10 PM
15/04/2007

VALOR A PAGAR
Total Impuesto a Renta
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 426.31
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 426.31

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Interactivo, Cheque
Deposito en Cuentas
Honorarios de Crédito

\$ 426.31
\$ 0.00
\$ 0.00

El presente comprobante de pago, US \$ 426.31, debe ser cancelado hasta el 12/01/2007

