

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991377220001

RAZON SOCIAL: OPERADORES DE GRUAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

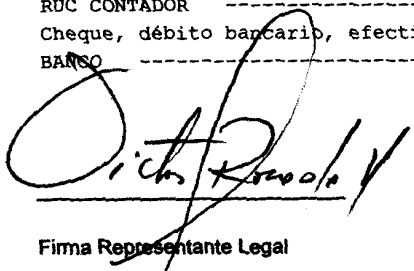
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991377220001
202	Razón Social -----	OPERADORES DE GRUAS S.
311	Caja bancos -----	1,356.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,411.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	151.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	956.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,875.36
345	Muebles y enseres -----	1,300.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,300.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	520.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,080.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,080.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,955.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	215.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,163.72
427	Obligaciones con el IESS -----	404.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	821.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,605.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,605.18
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	59.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,491.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,350.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,955.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,583.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	62,056.15
699	TOTAL INGRESOS -----	95,639.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,291.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,100.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,316.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,597.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,750.31
737	Combustibles -----	12,549.35
738	Lubricantes -----	2,897.54
742	Suministros y materiales -----	3,850.49
743	Transporte -----	9,785.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,500.00
745	Gastos de viaje -----	15,656.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,060.00
749	Depreciación de activos fijos -----	260.00
761	Otros gastos locales -----	2,548.39
799	TOTAL TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	90,162.94
801	Utilidad del ejercicio -----	5,476.33



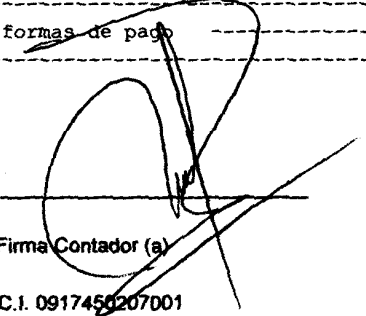
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991377220001
 RAZON SOCIAL: OPERADORES DE GRUAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	821.45
814	Utilidad Gravable -----	4,654.88
817	Saldo utilidad gravable -----	4,654.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,163.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	956.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	207.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	207.33
903	INTERES POR MORA -----	24.88
904	MULTAS -----	43.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	275.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905459343
199	RUC CONTADOR -----	0917450207001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	275.75
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL


 Firma Representante Legal

C.I. 0905459343


 Firma Contador (a)

C.I. 0917450207001



46378

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
0991377220001
870149271913
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

OPERADORES DE GRUAS SOCIEDAD ANONIMA OPEGRUSA
2006
23/10/2007
01:57:17 PM
12/04/2007
23/10/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 207.33
\$ 24.88
\$ 43.54
\$ 275.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 275.75
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 275.75 , será debitado el 23/10/2007 , de su cuenta 1131443 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

