

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390007635001

RAZON SOCIAL: FABRICA GUAYAQUIL LOOR RIGAIL C.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 -----	5
201	RUC -----	1390007635001
202	Razón Social -----	FABRICA GUAYAQUIL LOOR
203	EXPEDIENTE -----	779-59
311	Caja bancos -----	1,751.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	349,229.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,086.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,255.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,714.14
326	Inventario de materia prima -----	163,438.52
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	63,642.18
330	Mercaderías en tránsito -----	1,605.04
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	33,520.28
332	Seguros pagados por anticipado -----	824.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	649,895.58
341	Terrenos -----	23,195.66
342	Edificios -----	163,991.79
344	Instalaciones -----	5,586.66
345	Muebles y enseres -----	23,922.25
346	Maquinaria y equipo -----	898,184.47
349	Equipo de computación y software -----	3,724.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,650.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	165,221.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	750,198.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	536,278.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	536,278.46
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,229.59
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,229.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,187,403.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	178,659.50
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	29,400.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,676.65
419	Prestamos de accionistas locales -----	166,565.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	43,166.55
427	Obligaciones con el IESS -----	12,669.89
431	Provisiones a corto plazo -----	2,177.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	443,315.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	443,315.75
501	Capital suscrito o asignado -----	32,400.00
507	Reservas legal -----	7,068.17
509	Reserva de capital -----	648,430.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,736.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	65,925.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390007635001

RAZON SOCIAL: FABRICA GUAYAQUIL LOOR RIGAIL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	744,087.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,187,403.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,556,454.96
699	TOTAL INGRESOS -----	1,556,454.96
715	Inventario inicial de materia prima -----	101,877.89
716	Compras netas locales de materia prima -----	771,290.49
717	Importaciones de materia prima -----	100,137.32
718	(-) Inventario final de materia prima -----	163,438.52
721	Inventario inicial de productos terminados -----	44,919.92
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	63,642.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	202,863.08
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	22,919.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,526.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,795.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,942.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	58,945.29
736	Promoción y publicidad -----	2,465.00
737	Combustibles -----	43,753.29
738	Lubricantes -----	1,506.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,922.48
742	Suministros y materiales -----	12,336.94
743	Transporte -----	25,797.57
745	Gastos de viaje -----	3,400.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53,337.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,800.71
749	Depreciación de activos fijos -----	69,007.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,492.30
761	Otros gastos locales -----	160,573.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,490,529.87
801	Utilidad del ejercicio -----	65,925.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,866.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,518.93
814	Utilidad Gravable -----	61,577.42
817	Saldo utilidad gravable -----	61,577.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,394.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,714.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,680.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,680.22
903	INTERES POR MORA -----	94.95
904	MULTAS -----	1,385.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,160.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910582170
199	RUC CONTADOR -----	1300230594001
905	Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,160.66
911	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal
P. I. 1390007635001Firma Contador
P. I. 1300230594001

449

MANABO

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
1390007635001
990136818047
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FABRICA GUAYAQUIL LOOR RIGAIL CA
2006
12/07/2007
11:02:22 AM
16/04/2007
12/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 3,680.22
Intereses por mora \$ 94.95
Multas \$ 1,385.49
Total a Pagar \$ 5,160.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 5,160.66
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,160.66 , será debitado el 12/07/2007 , de su cuenta 605038-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

