

80110

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991428453001

RAZON SOCIAL: IMEXPLA 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 -----	0991428453001
202	Razón Social -----	IMEXPLA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	80110
311	Caja bancos -----	15,947.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	20,671.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,887.08
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	293,058.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	334,564.14
342	Edificios -----	171,987.17
349	Equipo de computación y software -----	7,651.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,472.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	178,165.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	178,165.35
371	Gastos de organización y constitución -----	248.73
378	(-) Amortización acumulada -----	298.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	49.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	512,779.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	108,686.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	271,563.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	89.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,157.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,204.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	389,700.89
449	Prestamos de accionistas locales -----	69,769.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	69,769.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	459,470.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	4,827.91
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10,500.91
509	Reserva de capital -----	106.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	24,710.67
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,107.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,471.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	53,309.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	512,779.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	681,905.28
699	TOTAL INGRESOS -----	681,905.28
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	463,978.05
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	416,976.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	293,058.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,280.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,245.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,243.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991428453001

RAZON SOCIAL: IMEXPLA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,475.82
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,081.74
737	Combustibles -----	1,037.57
742	Suministros y materiales -----	1,034.50
743	Transporte -----	2,000.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,138.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,198.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	502.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,472.82
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	24.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	31,241.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	653,873.19
801	Utilidad del ejercicio -----	28,032.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,204.81
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,198.73
814	Utilidad Gravable -----	20,628.55
817	Saldo utilidad gravable -----	20,628.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,157.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,887.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	270.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	270.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	270.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914389317
199	RUC CONTADOR -----	0200435451001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	270.06
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

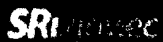
Firma Representante Legal

C.I. 0914389317

Firma Contador (a)

C.I. 0200435451001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991428453001
870126655192
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

IMEXPLA S.A.
2006
02/04/2007
18/04/2007
10:43:23 AM
18/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 270.06
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 270.06

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 270.06
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 270.06 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2007.



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0021609

2/04/2007 Hora: 11:22:24 No. de Documento: SRI: 000011141530

Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870126655192

Razón Social : IMEXPLA S.A.

Núm RUC : 0991428453001

Valor Efectivo : *****\$270.56

Valor Comisión : *****0.56

Monto Total : *****\$270.56

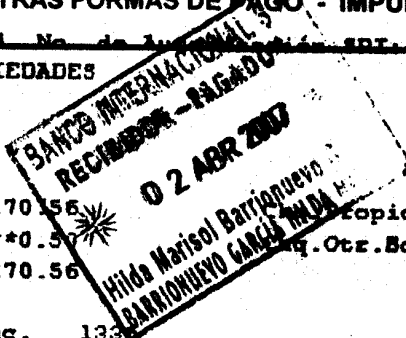
Intereses por mora : *****\$0.00

Multas : *****\$0.00

Sucursal : Agencia Durán No. Sec. 133

Cajero : 232 11:40:43 07-04-02

Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS



Cliente / Copia: Banco

Form. 000-1240