

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

80601

RUC: 0991438130001

RAZON SOCIAL: TOLEPU 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 -----	7
201	RUC -----	0991438130001
202	Razón Social -----	TOLEPU S.A.
203	EXPEDIENTE -----	80601-98
311	Caja bancos -----	114,222.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	125,202.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,977.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	735.15
328	Inventario de suministros y materiales -----	521.28
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	864.15
330	Mercaderías en tránsito -----	98.29
338	Otros activos corrientes -----	13,743.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	253,409.62
344	Instalaciones -----	3,744.58
345	Muebles y enseres -----	3,983.24
349	Equipo de computación y software -----	9,446.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,940.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,233.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,233.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	263,642.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	151,240.65
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,794.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,366.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,345.18
427	Obligaciones con el IESS -----	2,686.60
428	Obligaciones con empleados -----	2,494.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,284.93
431	Provisiones a corto plazo -----	7,315.40
432	Crédito a mutuo -----	3,765.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	198,294.13
471	Anticipo clientes -----	830.59
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	830.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	199,124.72
501	Capital suscrito o asignado -----	14,920.00
507	Reservas legal -----	7,460.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	363.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	41,774.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	64,518.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	263,642.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	210,936.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,068,519.15
605	Rendimientos financieros -----	41.56
606	Otras rentas -----	13,752.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991438130001

RAZON SOCIAL: TOLEPU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,293,249.28
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,733.68
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	64,756.37
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	52,318.30
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	864.15
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	37,189.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,328.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,484.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	630.21
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,044.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	916.25
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,910.58
735	Comisión a sociedades -----	2,589.37
736	Promoción y publicidad -----	886.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	680.70
742	Suministros y materiales -----	1,607.58
743	Transporte -----	3,308.83
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	722.56
745	Gastos de viaje -----	4,880.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,868.31
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	144.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,871.07
749	Depreciación de activos fijos -----	3,021.48
752	Provisión cuentas incobrables -----	913.55
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	52.82
761	Otros gastos locales -----	1,004,979.92
763	IVA que se carga al gasto -----	1,617.29
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	423.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,218,016.42
801	Utilidad del ejercicio -----	75,232.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,284.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,885.49
814	Utilidad Gravable -----	70,833.42
817	Saldo utilidad gravable -----	70,833.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,708.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,363.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,345.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,491.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,345.18
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,345.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909846388
199	RUC CONTADOR -----	0909606527001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,345.18
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

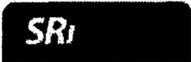
RUC: 0991438130001

RAZON SOCIAL: TOLEPU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0909846388	C.I. 0909606527001	



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991438130001
CEP#(Número de Serie)	870127745191
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TOLEPU S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	13/04/2007
Hora de Declaración	03:57:50 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	13/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 14,345.18
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 14,345.18

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,345.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,345.18 , será debitado el 13/04/2007 , de su cuenta 1231380 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

