

82464

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991456848001

RAZON SOCIAL: CIATEITE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3917833
106	No. de Empleados bajo nómina -----	42
201	RUC -----	0991456848001
202	Razón Social -----	CIATEITE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	82414-98
311	Caja bancos -----	38,765.36
313	Inversiones financieras temporales -----	65,849.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	214,528.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,716.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,026.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,851.09
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,164.77
332	Seguros pagados por anticipado -----	19,989.09
338	Otros activos corrientes -----	14,144.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	387,602.10
341	Terrenos -----	776.44
343	Obras en proceso -----	1,229.58
344	Instalaciones -----	4,910.15
345	Muebles y enseres -----	2,908.05
346	Maquinaria y equipo -----	5,064.65
349	Equipo de computación y software -----	32,120.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,050,992.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	595,523.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	502,478.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	502,478.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	890,080.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	56,102.61
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	104,118.70
419	Prestamos de accionistas locales -----	21,261.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,792.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,455.49
427	Obligaciones con el IESS -----	9,841.99
428	Obligaciones con empleados -----	11,359.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	38,992.07
431	Provisiones a corto plazo -----	8,664.55
432	Crédito a mutuo -----	2,225.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	271,814.09
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	47,352.67
449	Prestamos de accionistas locales -----	102,636.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	149,988.87
471	Anticipo clientes -----	7,196.60
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,196.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	428,999.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991456848001

RAZON SOCIAL: CIATEITE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	240,548.00
507	Reservas legal -----	51,292.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	169,240.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	461,081.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	890,080.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	224,320.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,239,639.38
605	Rendimientos financieros -----	1,030.87
606	Otras rentas -----	40,732.15
608	Otras rentas exentas -----	43,317.89
699	TOTAL INGRESOS -----	2,549,040.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	164,692.54
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	73,794.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,269.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,376.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,715.25
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,953.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	152,300.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,000.00
736	Promoción y publicidad -----	1,005.13
737	Combustibles -----	105,671.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,743.94
742	Suministros y materiales -----	9,642.29
743	Transporte -----	593.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,759.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	49,201.51
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,118.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,222.18
749	Depreciación de activos fijos -----	177,138.29
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,985.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	28,122.81
756	Intereses pagados a terceros locales -----	8,762.80
761	Otros gastos locales -----	1,296,828.78
763	IVA que se carga al gasto -----	54,972.00
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	14,222.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,289,093.76
801	Utilidad del ejercicio -----	259,947.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	38,992.07
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	43,317.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,960.01
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,165.89
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	6,497.68
814	Utilidad Gravable -----	201,260.77
816	Reinvertir y capitalizar -----	125,922.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

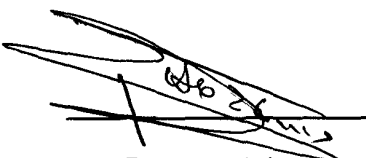
RUC: 0991456848001

RAZON SOCIAL: CIATEITE S.A.

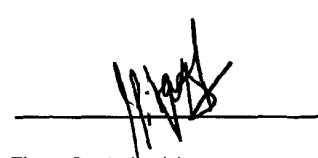
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	75,337.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,722.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,267.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,455.49
901	PAGO PREVIO -----	10,082.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,373.44
903	INTERES POR MORA -----	37.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,411.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909846388
199	RUC CONTADOR -----	0909606527001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,411.05
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


 Firma Representante Legal

C.I. 0909846388


 Firma Contador (a)

C.I. 0909606527001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991456848001
CEP#(Número de Serie)	870129227754
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CIATEITE S.A.
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	27/04/2007
Hora de Declaración	04:09:17 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	27/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,373.44
Intereses por mora	\$ 37.61
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,411.05

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,411.05
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,411.05 , será debitado el 27/04/2007 , de su cuenta 4175573 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

