

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791406575001

RAZON SOCIAL: LIMPIEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

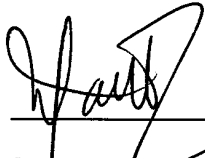
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791406575001
202	Razón Social -----	LIMPIEX S.A.
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,529.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,484.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	105.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	92,119.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	92,119.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,767.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,045.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,031.00
427	Obligaciones con el IESS -----	9,484.36
428	Obligaciones con empleados -----	29,563.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	727.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	75,628.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	75,628.45
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,398.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,093.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,491.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	92,119.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,577.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	258,692.34
606	Otras rentas -----	3,467.69
699	TOTAL INGRESOS -----	272,737.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	181,692.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	35,967.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,283.37
742	Suministros y materiales -----	42.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,315.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	817.46
761	Otros gastos locales -----	5,767.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	267,885.40
801	Utilidad del ejercicio -----	4,851.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	727.76
814	Utilidad Gravable -----	4,124.00
817	Saldo utilidad gravable -----	4,124.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,031.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	105.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	925.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	409.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	925.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	925.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

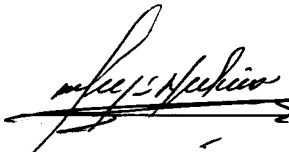
RUC: 1791406575001
 RAZON SOCIAL: LIMPIEX S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704218807
199	RUC CONTADOR -----	1708562655001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	925.22
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704218807



Firma Contador (a)

C.I. 1708562655001

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
1791406575001
870128501225
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LIMPIEX S.A.
2006
20/04/2007
03:20:16 PM
23/04/2007
23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 925.22
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 925.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 925.22
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 925.22 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 30147341-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

