

872/2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791411366001

RAZON SOCIAL: RECTIFICADORA CIGUEMOTOR CIA. LTDA.

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 -----	10
201	RUC -----	1791411366001
202	Razón Social -----	RECTIFICADORA CIGUEMOT
203	EXPEDIENTE -----	87212-99
311	Caja bancos -----	1,390.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,159.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,095.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	447.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	202,308.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	230,401.81
345	Muebles y enseres -----	4,384.95
346	Maquinaria y equipo -----	189,204.98
349	Equipo de computación y software -----	6,349.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,800.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	107,143.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	105,596.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	105,596.62
377	Otros activos diferidos -----	1,556.98
378	(-) Amortización acumulada -----	1,556.98
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	5,700.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,700.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	341,698.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	123,059.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,437.35
427	Obligaciones con el IESS -----	37,734.56
428	Obligaciones con empleados -----	3,390.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17.33
431	Provisiones a corto plazo -----	4,925.27
432	Crédito a mutuo -----	4,677.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	178,242.41
449	Prestamos de accionistas locales -----	97,940.16
461	Otros pasivos a largo plazo -----	37,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	135,440.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	313,682.57
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	424.46
509	Reserva de capital -----	26,084.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	42,074.78
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	41,641.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	73.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,015.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	341,698.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	150,445.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

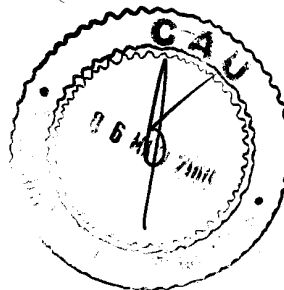
RUC: 1791411366001

RAZON SOCIAL: RECTIFICADORA CIGUEMOTOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

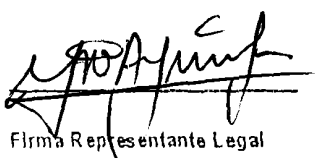
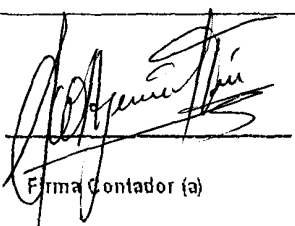
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

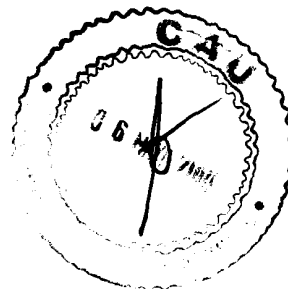
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	1.94
699	TOTAL INGRESOS -----	150,447.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	182,954.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	74,513.57
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	202,308.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,652.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,545.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,790.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	748.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	335.18
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,484.00
736	Promoción y publicidad -----	4,037.78
737	Combustibles -----	908.20
742	Suministros y materiales -----	9,567.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,165.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,983.14
749	Depreciación de activos fijos -----	5,908.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	432.25
761	Otros gastos locales -----	1,614.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	150,332.11
801	Utilidad del ejercicio -----	115.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17.33
814	Utilidad Gravable -----	98.20
817	Saldo utilidad gravable -----	98.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4.37
903	INTERES POR MORA -----	0.43
904	MULTAS -----	1.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704885571
199	RUC CONTADOR -----	1714820287001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6.11
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791411366001
RAZON SOCIAL: RECTIFICADORA CIGUEMOTOR CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704885571	 Firma Contador (a) C.I. 1714820287001



5
87212**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791411366001
CEP#(Número de Serie)	870162607288
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RECTIFICADORA CIGUEMOTOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/01/2008
Hora de Declaración	05:19:47 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/01/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4.37
Intereses por mora	\$ 0.43
Multas	\$ 1.31
Total a Pagar	\$ 6.11

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6.11 , será debitado el 30/01/2008 , de su cuenta 30509779-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.