

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

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

Exp: 87925

Convenio de Debito
1791437047001
870127700072
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CLARIVEL CIA. LTDA.
2006
13/04/2007
12:03:04 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 6,393.89
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,393.89

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,393.89
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,393.89 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 0500604728 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791437047001

RAZON SOCIAL: CLARIVEL CIA.LTDA

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	132
201	RUC -----	1791437047001
202	Razón Social -----	CLARIVEL CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	87925
311	Caja bancos -----	22,898.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	167,942.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,457.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	53,889.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	54,845.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,575.78
326	Inventario de materia prima -----	6,323.80
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,202.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	314,221.34
341	Terrenos -----	12,142.62
342	Edificios -----	54,711.26
343	Obras en proceso -----	8,768.82
344	Instalaciones -----	375,346.99
345	Muebles y enseres -----	2,315.52
346	Maquinaria y equipo -----	4,625.16
349	Equipo de computación y software -----	3,055.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	186,345.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	274,619.91
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	40,808.25
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	15,050.09
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	25,758.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	300,378.07
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	4,373.57
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,373.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	618,972.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	133,166.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	967.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,320.44
427	Obligaciones con el IESS -----	2,942.41
428	Obligaciones con empleados -----	13,642.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,159.75
431	Provisiones a corto plazo -----	19,142.35
432	Crédito a mutuo -----	126,153.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	311,494.86
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	167,902.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	167,902.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	479,397.69
501	Capital suscrito o asignado -----	100,400.00
507	Reservas legal -----	5,577.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791437047001

RAZON SOCIAL: CLARIVEL CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	383.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,374.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,839.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	139,575.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	618,972.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	61,790.21
603	Exportaciones netas -----	1,405,147.05
605	Rendimientos financieros -----	49.79
606	Otras rentas -----	5,381.06
699	TOTAL INGRESOS -----	1,472,368.11
715	Inventario inicial de materia prima -----	11,481.93
716	Compras netas locales de materia prima -----	381,714.73
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,323.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	357,905.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	50,460.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	203,447.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,566.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	85,373.41
736	Promoción y publicidad -----	10,406.58
737	Combustibles -----	3,103.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,017.99
742	Suministros y materiales -----	17,472.12
743	Transporte -----	16,701.88
745	Gastos de viaje -----	4,361.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	66,169.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,270.15
749	Depreciación de activos fijos -----	101,600.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,454.63
761	Otros gastos locales -----	93,116.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,431,303.07
801	Utilidad del ejercicio -----	41,065.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,159.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,376.50
814	Utilidad Gravable -----	37,281.79
817	Saldo utilidad gravable -----	37,281.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,320.45
819	(-) Anticipo pagado -----	2,588.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	338.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,393.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,322.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,393.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,393.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600785943
199	RUC CONTADOR -----	1700404690001

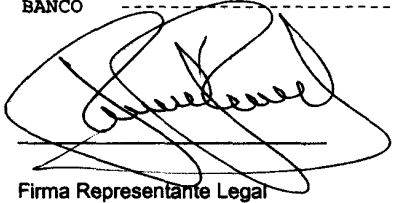
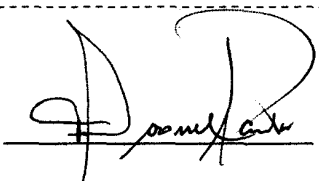
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791437047001

RAZON SOCIAL: CLARIVEL CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,393.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
 Firma Representante Legal		
C.I. 0600785943		
 Firma Contador (a)		
C.I. 1700404690001		