

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
0490054472001
990128632806
1021
Renta Sociedades
101

87947

RESUMEN DE DATOS

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

INGUEZA ROSES CIA LTDA
2006
23/04/2007
11:41:13 AM
23/04/2007
23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 263.39
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 263.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 263.39
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 263.39 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 3047809804 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

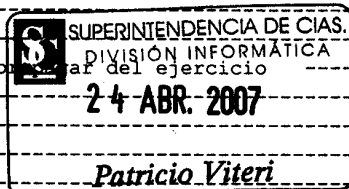
RUC: 0490054472001

RAZON SOCIAL: INGUEZA ROSES 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 -----	82
201	RUC -----	0490054472001
202	Razón Social -----	INGUEZA ROSES CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	87949
311	Caja bancos -----	386.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	137,840.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,958.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	62,749.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,975.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	483.19
328	Inventario de suministros y materiales -----	18,881.94
338	Otros activos corrientes -----	128.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	239,403.79
341	Terrenos -----	52,004.43
343	Obras en proceso -----	304,574.58
344	Instalaciones -----	700,876.18
345	Muebles y enseres -----	3,354.83
346	Maquinaria y equipo -----	297,551.43
349	Equipo de computación y software -----	14,179.84
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	69,694.72
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,032,367.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,997,538.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,477,064.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,477,064.20
377	Otros activos diferidos -----	7,624.57
378	(-) Amortización acumulada -----	4,752.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,871.79
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	520,697.07
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	520,697.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,240,036.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	149,265.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	87,192.25
419	Prestamos de accionistas locales -----	321,373.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,662.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	746.58
427	Obligaciones con el IESS -----	10,944.22
428	Obligaciones con empleados -----	6,734.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	380.93
431	Provisiones a corto plazo -----	5,759.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	585,059.33
449	Prestamos de accionistas locales -----	102,200.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	222,781.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	324,981.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490054472001

RAZON SOCIAL: INGUEZA ROSES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

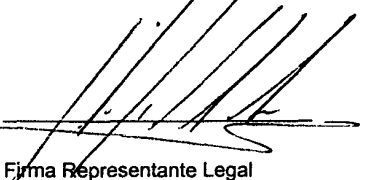
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	910,040.33
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,768,897.19
509	Reserva de capital -----	73,182.79
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	553,495.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,412.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,329,996.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,240,036.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	66,765.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	69.00
603	Exportaciones netas -----	779,408.24
606	Otras rentas -----	146,852.35
699	TOTAL INGRESOS -----	993,094.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	187,767.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	54,629.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,677.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,043.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	60,385.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	100.00
736	Promoción y publicidad -----	3,334.86
737	Combustibles -----	14,467.74
738	Lubricantes -----	1,656.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,941.47
742	Suministros y materiales -----	334,032.62
743	Transporte -----	24,535.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,086.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,866.11
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	50.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,410.38
749	Depreciación de activos fijos -----	88,065.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,022.63
761	Otros gastos locales -----	99,297.15
763	IVA que se carga al gasto -----	8,184.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	990,555.07
801	Utilidad del ejercicio -----	2,539.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	380.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	827.72
814	Utilidad Gravable -----	2,986.31
817	Saldo utilidad gravable -----	2,986.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	746.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	483.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	263.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	263.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	263.39

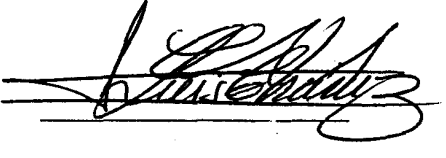
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490054472001
RAZON SOCIAL: INGUEZA ROSES CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709637258
199	RUC CONTADOR -----	1708863558001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	263.39
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


Firma Representante Legal

C.I. 1709637258


Firma Contador (a)

C.I. 1708863558001