

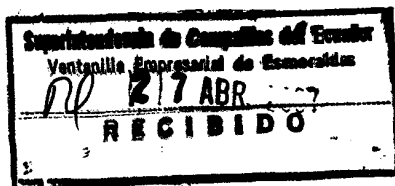
88820

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890051537001
 RAZON SOCIAL: ELECTROESMERALDAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

hoja 122

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0890051537001
202	Razón Social -----	ELECTROESMERALDAS S.A.
311	Caja bancos -----	62,163.24
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	253,582.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	49.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	800.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	316,595.80
345	Muebles y enseres -----	4,880.00
346	Maquinaria y equipo -----	3,017.18
349	Equipo de computación y software -----	3,865.66
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,432.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,979.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,215.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,215.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	337,811.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,552.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	722.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,815.37
427	Obligaciones con el IESS -----	16,581.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,770.12
431	Provisiones a corto plazo -----	122,820.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	202,262.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	202,262.68
501	Capital suscrito.o asignado -----	2,960.00
507	Reservas legal -----	21,782.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	70,412.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	40,393.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	135,548.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	337,811.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	929,685.23
606	Otras rentas -----	23,525.89
608	Otras rentas exentas -----	42,002.33
699	TOTAL INGRESOS -----	995,213.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	816,905.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	103,702.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	659.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,455.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	437.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,150.00
736	Promoción y publicidad -----	287.20
742	Suministros y materiales -----	1,822.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	679.00
745	Gastos de viaje -----	180.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890051537001

RAZON SOCIAL: ELECTROESMERALDAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

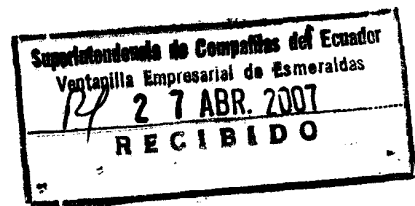
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,348.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,783.71
761	Otros gastos locales -----	3,335.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	936,746.00
801	Utilidad del ejercicio -----	58,467.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,770.12
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	42,002.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,481.01
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,100.12
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	5,985.33
814	Utilidad Gravable -----	19,261.46
817	Saldo utilidad gravable -----	19,261.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,815.37
819	(-) Anticipo pagado -----	642.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	157.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,014.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,014.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,014.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800581498
199	RUC CONTADOR -----	0800784647001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,014.89
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0800581498

Firma Contador (a)

C.I. 0800784647001



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
0890051537001
990127184794
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ELECTROESMERALDAS S.A.
2006
10/04/2007
10:16:15 AM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4,014.89
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,014.89

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,014.89
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,014.89 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 3170945704 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

