

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

89605

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

Convenio de Debito
1791739051001
990128204245
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CENACOP S.A
2006
18/04/2007
12:34:08 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,687.84
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,687.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,687.84
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,687.84 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 440749-0 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739051001
 RAZON SOCIAL: CENACOP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

89605

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791739051001
202	Razón Social -----	CENACOP S.A.
311	Caja bancos -----	500.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	126,896.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,833.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,564.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,822.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,798.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	19,662.90
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,653.74
333	Arriendos pagados por anticipado -----	180.00
334	Dividendos pagados por anticipado -----	1,138.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	173,383.03
341	Terrenos -----	22,000.00
342	Edificios -----	1,535.42
345	Muebles y enseres -----	3,375.10
346	Maquinaria y equipo -----	38,318.05
349	Equipo de computación y software -----	10,783.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	41,144.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	59,460.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	57,696.35
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,623.63
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	2,928.29
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,695.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	59,391.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	232,774.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	98,696.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	44,741.80
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,023.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	618.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,485.99
427	Obligaciones con el IESS -----	2,989.46
428	Obligaciones con empleados -----	9,917.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,205.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	173,679.10
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	32,794.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	32,794.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	206,473.15
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	2,433.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,157.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,711.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739051001

RAZON SOCIAL: CENACOP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,301.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	232,774.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	113,537.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,271,338.90
605	Rendimientos financieros -----	6.19
606	Otras rentas -----	13,172.03
699	TOTAL INGRESOS -----	2,398,054.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	28,989.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,160,623.44
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	19,662.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	58,952.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,869.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,343.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,583.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,176.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,173.31
736	Promoción y publicidad -----	320.92
737	Combustibles -----	4,950.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,185.47
742	Suministros y materiales -----	5,047.16
743	Transporte -----	16.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	582.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,656.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,026.39
749	Depreciación de activos fijos -----	15,615.69
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	28,802.41
752	Provisión cuentas incobrables -----	804.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,983.70
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,189.13
763	IVA que se carga al gasto -----	4,120.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,363,350.73
801	Utilidad del ejercicio -----	34,703.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,205.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,093.69
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	8,647.97
814	Utilidad Gravable -----	25,943.96
817	Saldo utilidad gravable -----	25,943.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,485.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,798.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,687.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,687.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,687.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702083948
199	RUC CONTADOR -----	1802826717001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

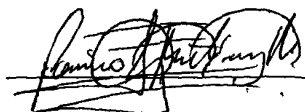
RUC: 1791739051001
 RAZON SOCIAL: CENACOP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,687.84
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 1702083948



Firma Contador (a)

C.I. 1802826717001

