

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

89 864

RUC: 1791753356001

RAZON SOCIAL: HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

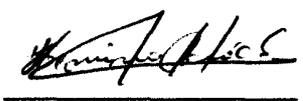
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	1791753356001
202	Razón Social -----	HERMINIA SANCHEZ E HIJ
203	EXPEDIENTE -----	89864
311	Caja bancos -----	4,733.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	127,228.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,491.63
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	338,337.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	468,807.60
342	Edificios -----	22,000.00
345	Muebles y enseres -----	11,339.40
349	Equipo de computación y software -----	5,739.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,687.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,431.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	31,334.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	31,334.80
377	Otros activos diferidos -----	189,070.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	189,070.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	689,212.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	220,793.39
419	Prestamos de accionistas locales -----	110,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,859.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,080.26
427	Obligaciones con el IESS -----	2,406.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,541.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	379,680.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	379,680.83
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	26,071.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	194,158.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	87,301.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	309,531.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	689,212.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,671,996.50
699	TOTAL INGRESOS -----	2,671,996.50
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	317,645.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,197,885.88
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	338,337.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	123,002.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,768.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,728.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,556.35
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	37,094.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791753356001
 RAZON SOCIAL: HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	250.00
737	Combustibles -----	3,654.17
738	Lubricantes -----	4,446.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,654.34
742	Suministros y materiales -----	3,194.96
743	Transporte -----	7,186.93
745	Gastos de viaje -----	830.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,820.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,166.78
749	Depreciación de activos fijos -----	3,372.60
752	Provisión cuentas incobrables -----	110.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	29,168.90
761	Otros gastos locales -----	31,650.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,535,032.94
801	Utilidad del ejercicio -----	136,943.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,341.53
814	Utilidad Gravable -----	116,402.03
817	Saldo utilidad gravable -----	116,402.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,100.51
819	(-) Anticipo pagado -----	1,628.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,391.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,080.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,158.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,080.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,080.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703257533
199	RUC CONTADOR -----	1707672422001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,080.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICKINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1703257533



Firma Contador (a)

C.I. 1707672422001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791753356001
CEP#(Número de Serie)	990126734061
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	03/04/2007
Hora de Declaración	12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 14,080.26
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 14,080.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,080.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,080.26 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 4220765400 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.