

91721

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

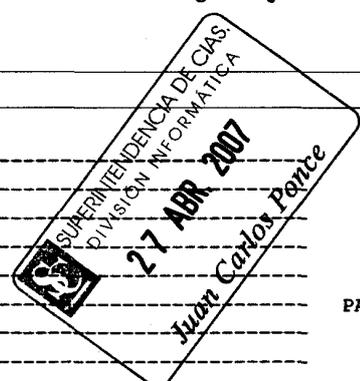
RUC: 1791805070001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL DUANA PALDUANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

Boja SA



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3819138
106	No. de Empleados bajo nómina -----	26
201	RUC -----	1791805070001
202	Razón Social -----	PALMERAS DEL DUANA PAL
203	EXPEDIENTE -----	91721
311	Caja bancos -----	6,124.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	149,937.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	271,646.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,550.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,340.16
326	Inventario de materia prima -----	18,721.38
328	Inventario de suministros y materiales -----	20,743.94
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	93,035.81
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	40.57
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,746.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	582,887.15
341	Terrenos -----	4,213.60
342	Edificios -----	324,212.21
343	Obras en proceso -----	42,388.40
345	Muebles y enseres -----	3,590.46
346	Maquinaria y equipo -----	790,998.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	116,792.24
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,947.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	501,135.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	792,007.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	792,007.15
377	Otros activos diferidos -----	28,750.78
378	(-) Amortización acumulada -----	8,146.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,604.72
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	52,250.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	52,250.00
398	Activos contingentes -----	1,046,463.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,447,749.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	117,012.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	276,539.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,507.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	37,263.25
427	Obligaciones con el IESS -----	6,425.10
428	Obligaciones con empleados -----	1,871.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	25,013.84
431	Provisiones a corto plazo -----	29,585.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	507,219.18
498	Pasivos contingentes -----	1,046,463.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791805070001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL DUANA PALDUANA S.A.

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) -----	507,219.18
501	Capital suscrito o asignado -----	807,500.00
507	Reservas legal -----	37,147.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,849.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	94,033.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	940,529.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,447,749.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,407.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,007,905.06
699	TOTAL INGRESOS -----	5,026,312.63
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,961.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	288,309.95
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	20,784.51
715	Inventario inicial de materia prima -----	40.57
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,848,655.99
718	(-) Inventario final de materia prima -----	18,721.38
721	Inventario inicial de productos terminados -----	27,854.48
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	93,035.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	123,829.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	36,883.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,324.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	53,828.03
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	29,471.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	146,676.54
736	Promoción y publicidad -----	3,226.65
737	Combustibles -----	17,763.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,018.56
742	Suministros y materiales -----	12,816.28
743	Transporte -----	21,692.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	67,052.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,635.71
749	Depreciación de activos fijos -----	120,562.97
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,875.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	66,019.03
761	Otros gastos locales -----	69,596.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,859,553.72
801	Utilidad del ejercicio -----	166,758.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	25,013.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,307.92
814	Utilidad Gravable -----	149,052.99
817	Saldo utilidad gravable -----	149,052.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,263.25
819	(-) Anticipo pagado -----	18,891.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18,372.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

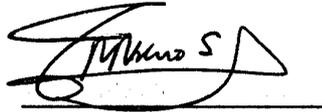
RUC: 1791805070001
 RAZON SOCIAL: PALMERAS DEL DUANA PALDUANA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,631.63
901	PAGO PREVIO -----	18,372.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	0.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	0.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600570816
199	RUC CONTADOR -----	1704405891001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	0.04
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 0600570816



Firma Contador (a)

C.I. 1704405891001

FORM: 4021447

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791805070001
CEP#(Número de Serie)	990128710219
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PALMERAS DEL DUANA PALDUANA S.A
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	05:58:32 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.04
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.04

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.04 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 460-060176-9 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.