

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791881109001

RAZON SOCIAL: PRISELI 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 -----	1
201	RUC -----	1791881109001
202	Razón Social -----	PRISELI CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	61,167.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	91,511.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	899.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,344.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	414.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	372.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	91,677.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	249,588.70
344	Instalaciones -----	356.87
345	Muebles y enseres -----	2,623.07
346	Maquinaria y equipo -----	283.08
349	Equipo de computación y software -----	3,969.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,800.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,930.15
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	560.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,542.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,542.56
371	Gastos de organización y constitución -----	737.92
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	6,421.35
377	Otros activos diferidos -----	1,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	2,301.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,857.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	262,988.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	515.87
419	Prestamos de accionistas locales -----	287,935.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	718.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	559.85
427	Obligaciones con el IESS -----	125.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	395.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	290,249.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	290,249.87
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00 ✓
507	Reservas legal -----	167.95
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	30,940.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,511.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-27261.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	262,988.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	188,937.31
606	Otras rentas -----	246.10
699	TOTAL INGRESOS -----	189,183.41

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA

- 8 ENE 2008

SECCIÓN ARCHIVO  
RECIBIDO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791881109001

RAZON SOCIAL: PRISELI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	57,251.79
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	147,247.05
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	91,677.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	585.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	71.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	272.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,469.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,131.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,800.00
736	Promoción y publicidad -----	1,071.21
737	Combustibles -----	188.09
742	Suministros y materiales -----	542.06
743	Transporte -----	611.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	130.90
745	Gastos de viaje -----	56.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,149.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	551.10
749	Depreciación de activos fijos -----	1,581.53
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	560.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	715.92
752	Provisión cuentas incobrables -----	899.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,847.49
756	Intereses pagados a terceros locales -----	38,043.85
761	Otros gastos locales -----	4,569.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	185,670.64
801	Utilidad del ejercicio -----	3,512.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	395.19
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	878.19
814	Utilidad Gravable -----	2,239.39
817	Saldo utilidad gravable -----	2,239.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	559.85
819	(-) Anticipo pagado -----	16.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	355.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	187.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	187.75
903	INTERES POR MORA -----	1.61
904	MULTAS -----	5.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	195.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601911753
199	RUC CONTADOR -----	0601408990001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	195.00
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791881109001
CEP#(Número de Serie)	870132025104
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PRISELI CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	28/05/2007
Hora de Declaración	10:28:40 AM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	28/05/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 187.75
Intereses por mora	\$ 1.61
Multas	\$ 5.64
Total a Pagar	\$ 195.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 195.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 195.00 , será debitado el 28/05/2007 , de su cuenta 3000619336 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.