

98857.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

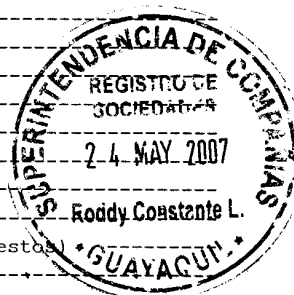
RUC: 0991519467001

RAZON SOCIAL: KONATESA S.A.

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 -----	0
201	RUC -----	0991519467001
202	Razón Social -----	KONATESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	98857
311	Caja bancos -----	14,841.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,341.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	73.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,500.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	34,023.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,739.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	798.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,867.68
338	Otros activos corrientes -----	6,460.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,498.79
345	Muebles y enseres -----	1,601.60
349	Equipo de computación y software -----	950.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	918.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,632.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,632.93
371	Gastos de organización y constitución -----	70.00
378	(-) Amortización acumulada -----	50.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	76,151.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	72,029.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	571.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	302.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	72,919.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	72,919.67
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	11.85
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,877.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	369.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	906.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,232.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	76,151.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	112,734.29
699	TOTAL INGRESOS -----	112,734.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,867.68
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,867.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,644.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,945.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991519467001

RAZON SOCIAL: KONATESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	37,920.60
735	Comisión a sociedades -----	2,040.00
736	Promoción y publicidad -----	10,700.22
742	Suministros y materiales -----	858.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,952.77
745	Gastos de viaje -----	1,826.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	667.44
749	Depreciación de activos fijos -----	371.32
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	73.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,767.17
761	Otros gastos locales -----	36,424.17
763	IVA que se carga al gasto -----	288.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	111,525.52
801	Utilidad del ejercicio -----	1,208.77
814	Utilidad Gravable -----	1,208.77
817	Saldo utilidad gravable -----	1,208.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	302.19
819	(-) Anticipo pagado -----	37.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	760.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	496.09
903	INTERES POR MORA -----	9.06
904	MULTAS -----	2.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900800673
199	RUC CONTADOR -----	0916642226001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11.65
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 0900800673

Firma Contador (a)

C.I. 0916642226001



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**

0991519467001

870129733441

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****KONATESA S.A.**

2006

05/05/2007

12:34:40 PM

20/04/2007

07/05/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 9.06

Multas

\$ 2.59

Total a Pagar

\$ 11.65

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 11.65

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11.65 , será debitado el 07/05/2007 , de su cuenta 2006028663 , del Banco
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

