

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

99861

RUC: 0992107715001
 RAZON SOCIAL: PERMANBAU C. 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 -----	3
201	RUC -----	0992107715001
202	Razón Social -----	PERMANBAU C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	99861
311	Caja bancos -----	100.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	121,583.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,988.58
332	Seguros pagados por anticipado -----	701.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	119,396.39
341	Terrenos -----	8,055.00
342	Edificios -----	24,693.72
344	Instalaciones -----	82,612.09
345	Muebles y enseres -----	16,186.48
346	Maquinaria y equipo -----	15,547.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	32,019.07
353	Otros activos fijos tangibles -----	210,235.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	208,314.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	181,035.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	181,035.36
371	Gastos de organización y constitución -----	180.00
378	(-) Amortización acumulada -----	146.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	33.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	300,465.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,942.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,178.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	838.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	834.29
427	Obligaciones con el IESS -----	1,965.75
428	Obligaciones con empleados -----	1,544.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	685.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,989.20
449	Prestamos de accionistas locales -----	265,586.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	265,586.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	277,575.76
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	434.03
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	19,248.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,807.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,889.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	300,465.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	215,031.70
603	Exportaciones netas -----	21,925.25
699	TOTAL INGRESOS -----	236,956.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992107715001

RAZON SOCIAL: PERMANBAU C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	91,994.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,688.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,486.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,709.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,150.00
737	Combustibles -----	595.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,475.19
742	Suministros y materiales -----	395.00
743	Transporte -----	30,400.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,683.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	455.07
749	Depreciación de activos fijos -----	40,442.71
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	39.58
752	Provisión cuentas incobrables -----	51.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,510.86
761	Otros gastos locales -----	1,060.19
763	IVA que se carga al gasto -----	1,249.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	232,388.07
801	Utilidad del ejercicio -----	4,568.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	685.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	421.60
814	Utilidad Gravable -----	4,305.15
817	Saldo utilidad gravable -----	4,305.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,076.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	242.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	834.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	296.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	834.29
903	INTERES POR MORA -----	7.54
904	MULTAS -----	25.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	866.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302043789
199	RUC CONTADOR -----	0918749110001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	866.85
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



99861

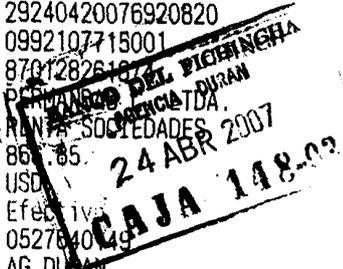
SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992107715001	
CEP#(Número de Serie)		870128261374	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		PERMANBAU C. LTDA.	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		18/04/2007	
Fecha de Declaración		10/04/2007	
Fecha de Vencimiento		04:33:22 PM	
Hora de Declaración		10/05/2007	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 834.29	
Intereses por mora		\$ 7.54	
Multas		\$ 25.02	
Total a Pagar		\$ 866.85	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 866.85	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 866.85 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2007



BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 29240420076920820
 RUC.....: 0992107715001
 CEP.....: 870128261374
 Razón Social: PERMANBAU C. LTDA.
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 866.85
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 052764049
 Oficina.....: AG. DURAN
 Cajero.....: CM014801
 Caj.Ps.....: ELPerez
 Fecha.....: 2007-04-24 14:14:49
 Control.....: Sec-132 Corriente, En Línea



Cliente