

102962

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992177977001

RAZON SOCIAL: DOCONSA 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
201	RUC -----	0992177977001
202	Razón Social -----	DOCONSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	99523-99
311	Caja bancos -----	414.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	181,898.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,517.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,881.68
334	Dividendos pagados por anticipado -----	100,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	298,712.04
341	Terrenos -----	178,400.00
342	Edificios -----	1,059,979.04
344	Instalaciones -----	118,038.44
345	Muebles y enseres -----	1,590.40
346	Maquinaria y equipo -----	44,513.66
353	Otros activos fijos tangibles -----	31,100.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	305,098.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,128,522.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,128,522.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,427,234.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,267.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,686.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,699.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,653.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,653.85
501	Capital suscrito o asignado -----	1,016,140.00
507	Reservas legal -----	83,617.46
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	900.19
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	155,118.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impue -----	150,805.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,406,581.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,427,234.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	567,000.00
606	Otras rentas -----	49.34
699	TOTAL INGRESOS -----	567,049.34
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizados -----	188,659.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,520.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,174.29
735	Comisión a sociedades -----	13,867.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,374.18
742	Suministros y materiales -----	120.30
743	Transporte -----	300.00
746	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,681.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,186.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

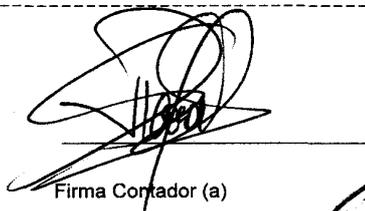
RUC: 0992177977001
 RAZON SOCIAL: DOCONSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	58,936.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	93.62
761	Otros gastos locales -----	38,720.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	343,633.93
801	Utilidad del ejercicio -----	223,415.41
814	Utilidad Gravable -----	223,415.41
817	Saldo utilidad gravable -----	223,415.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	55,853.85
819	(-) Anticipo pagado -----	23,244.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,910.00
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	25,000.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,699.37
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	22,016.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,699.37
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,699.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903916468
199	RUC CONTADOR -----	0909778417001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,699.37
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE CUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0903916468



Firma Contador (a)

C.I. 0909778417001

