

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992231092001
 RAZON SOCIAL: DEVIES CORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

107009

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	87
201	RUC -----	0992231092001
202	Razón Social -----	DEVIES CORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107009
311	Caja bancos -----	281,336.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,885,556.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	94,449.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	54,757.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,822.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,872,457.31
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,182.37
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,499.06
338	Otros activos corrientes -----	139,978.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,168,141.17
344	Instalaciones -----	14,173.14
345	Muebles y enseres -----	99,420.61
346	Maquinaria y equipo -----	236,551.80
349	Equipo de computación y software -----	252,539.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	167,919.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	320,987.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	495,617.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	495,617.61
394	Otros activos -----	1,867.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,867.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,665,625.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,435,102.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,298.97
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,004,450.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	109,867.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,638.66
427	Obligaciones con el IESS -----	14,956.03
428	Obligaciones con empleados -----	19,876.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	64,430.72
431	Provisiones a corto plazo -----	22,259.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,678,879.97
471	Anticipo clientes -----	25,552.25
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	25,552.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,704,432.22
501	Capital suscrito o asignado -----	575,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	27,490.00
507	Reservas legal -----	88,555.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	270,148.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992231092001
 RAZON SOCIAL: DEVIES CORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	961,193.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,665,625.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,039,981.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,486,609.51
605	Rendimientos financieros -----	1,205.44
606	Otras rentas -----	42,325.95
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,828.02
610	Ingresos por reembolso -----	11,973.64
699	TOTAL INGRESOS -----	36,571,949.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,015,594.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	32,921,711.23
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,872,457.31
723	Baja de inventarios -----	26,919.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	264,614.33
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	381,216.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	46,815.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,972.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,970.76
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	14,070.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	99,052.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	365.22
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	221,930.48
736	Promoción y publicidad -----	38,076.91
737	Combustibles -----	2,301.34
738	Lubricantes -----	342.72
739	Arrendamiento mercantil local -----	11,344.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,212.44
742	Suministros y materiales -----	130,162.02
743	Transporte -----	3,020.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	22,461.74
745	Gastos de viaje -----	11,339.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	112,075.58
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	194.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,317.85
749	Depreciación de activos fijos -----	115,174.04
752	Provisión cuentas incobrables -----	18,419.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,189.97
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	196,811.11
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	11,973.64
761	Otros gastos locales -----	1,235,479.95
763	IVA que se carga al gasto -----	65,582.83
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	51.08
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	36,142,411.77
801	Utilidad del ejercicio -----	429,538.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

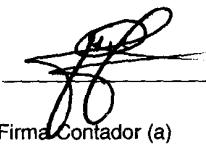
RUC: 0992231092001
 RAZON SOCIAL: DEVIES CORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	64,430.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,729.42
814	Utilidad Gravable -----	379,836.85
817	Saldo utilidad gravable -----	379,836.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	94,959.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	93,320.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,638.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,638.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,638.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907722623
199	RUC CONTADOR -----	0918225830001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,638.66
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0907722623



Firma Contador (a)

C.I. 0918225830001



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 Débito

0992231092001

990128818921

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

DEVIES CORP S.A.

2006

24/04/2007

Periodo Fiscal

02:45:47 PM

Fecha de Declaración

26/04/2007

Hora de Declaración

26/04/2007

Fecha de Vencimiento

26/04/2007

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 1,638.66

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 1,638.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 1,638.66

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,638.66 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 412026130 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

