

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992245557001

RAZON SOCIAL: DAXTI 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 -----	6
201	RUC -----	0992245557001
202	Razón Social -----	DAXTI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108079
311	Caja bancos -----	1,031.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,418.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	144.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,897.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,780.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	390.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	176.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	531.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,081.62
345	Muebles y enseres -----	7,126.45
349	Equipo de computación y software -----	9,564.20
353	Otros activos fijos tangibles -----	250.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,229.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,711.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,711.32
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
377	Otros activos diferidos -----	1,990.00
378	(-) Amortización acumulada -----	283.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,906.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,699.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,120.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,984.61
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,034.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	511.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	425.79
427	Obligaciones con el IESS -----	176.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejer -----	271.59
431	Provisiones a corto plazo -----	1,725.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,251.16
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,251.16
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	651.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,886.44
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,038.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,149.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,448.56



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992245557001

RAZON SOCIAL: DAXTI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	27,699.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	53,041.93
605	Rendimientos financieros	26.75
610	Ingresos por reembolso	1,805.22
699	TOTAL INGRESOS	53,068.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,422.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,607.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,283.98
732	Mantenimiento y reparaciones	1,821.02
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,200.00
736	Promoción y publicidad	3,392.50
737	Combustibles	1,409.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,089.00
742	Suministros y materiales	2,034.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	527.00
745	Gastos de viaje	40.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,789.40
748	Impuestos contribuciones y otros	947.27
749	Depreciación de activos fijos	2,894.86
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	139.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales	953.58
758	Gastos a ser reembolsados locales	1,805.22
761	Otros gastos locales	14,703.46
763	IVA que se carga al gasto	1.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	51,258.08
801	Utilidad del ejercicio	1,810.60
803	(-) 15% Participación trabajadores	271.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país	164.14
814	Utilidad Gravable	1,703.15
817	Saldo utilidad gravable	1,703.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	425.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	531.85
898	Saldo a favor contribuyente	106.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907337844
199	RUC CONTADOR	0918631896001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992245557001  
RAZON SOCIAL: DAXTI S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0907337844



Firma Contador (a)

C.I. 0918631896001

