

DBZ38.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992247231001
 RAZON SOCIAL: DIAVASA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

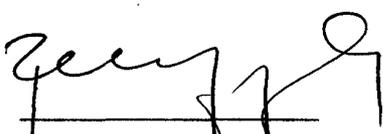
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(B) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992247231001
202	Razón Social -----	DIAVASA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108238
311	Caja bancos -----	20,315.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,789.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	586.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,098.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	579.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	29,942.93
332	Seguros pagados por anticipado -----	703.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,842.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	49,306.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,481.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,824.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,824.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	112,667.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,087.53
419	Prestamos de accionistas locales -----	32,943.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,431.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	84,462.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	84,462.62
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	18,200.00
507	Reservas legal -----	450.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,755.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,999.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,204.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	112,667.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	128,799.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	287.35
699	TOTAL INGRESOS -----	129,087.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	123,809.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,159.08
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	29,942.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,384.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	552.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	540.00
742	Suministros y materiales -----	1,395.05
743	Transporte -----	260.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	762.30
749	Depreciación de activos fijos -----	7,260.04
752	Provisión cuentas incobrables -----	166.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	741.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992247231001
 RAZON SOCIAL: DIAVASA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	126,088.05
801	Utilidad del ejercicio -----	2,999.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	350.83
814	Utilidad Gravable -----	3,349.97
817	Saldo utilidad gravable -----	3,349.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	837.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	579.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	257.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	257.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	257.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908902133
199	RUC CONTADOR -----	0909581522001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	257.76
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Dabito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO


 Firma Representante legal


 Firma Contador (a)

C.I. 0908902133
DIAVASA S.A.

C.I. 0909581522001
DIAVASA S.A.
