

109005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

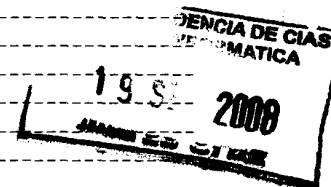
RUC: 0992259191001

RAZON SOCIAL: DANTON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701192195
199	RUC CONTADOR -----	1710298496001
201	RUC -----	0992259191001
202	Razón Social -----	DANTON S.A.
203	EXPEDIENTE -----	109005
311	Caja bancos -----	345,368.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	909,421.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	35,866.63
338	Otros activos corrientes -----	10,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,300,657.59
341	Terrenos -----	192,050.00
345	Muebles y enseres -----	17,885.53
346	Maquinaria y equipo -----	841,778.83
349	Equipo de computación y software -----	175,446.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	63,951.83
353	Otros activos fijos tangibles -----	88,400.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	296,216.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,083,296.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,083,296.58
377	Otros activos diferidos -----	998,178.52
378	(-) Amortización acumulada -----	933,801.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	64,377.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,448,331.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	160,909.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,454.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	375,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	234,669.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	54,348.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	99,525.35
427	Obligaciones con el IESS -----	53.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	69,920.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	998,882.50
449	Prestamos de accionistas locales -----	841,200.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	841,200.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,840,082.95
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	310,000.00
507	Reservas legal -----	58,428.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	28,002.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	267,023.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	608,248.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,448,331.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992259191001

RAZON SOCIAL: DANTON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,461,580.36
606	Otras rentas -----	0.70
699	TOTAL INGRESOS -----	2,461,581.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,000.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	438,635.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	81,134.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	60,080.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,884.59
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	7,900.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	120,848.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	49,676.76
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,865.49
736	Promoción y publicidad -----	16,679.00
737	Combustibles -----	544.00
738	Lubricantes -----	46.50
739	Arrendamiento mercantil local -----	5,103.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,238.30
742	Suministros y materiales -----	26,761.00
743	Transporte -----	2,026.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	22,773.12
745	Gastos de viaje -----	3,140.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	52,203.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,060.99
749	Depreciación de activos fijos -----	110,429.17
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	186,051.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,833.44
761	Otros gastos locales -----	737,525.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,995,442.53
801	Utilidad del ejercicio -----	466,138.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	69,920.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,883.66
814	Utilidad Gravable -----	398,101.41
817	Saldo utilidad gravable -----	398,101.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	99,525.35
819	(-) Anticipo pagado -----	35,826.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	40.52
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	49,762.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	63,658.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	63,658.74
903	INTERES POR MORA -----	1,660.22
904	MULTAS -----	3,819.52
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	69,138.48
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992259191001

RAZON SOCIAL: DANTON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	69,138.48

Firma Representante Legal

C.I. 1701192195

Firma Contador (a)

C.I. 1710298496001