

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

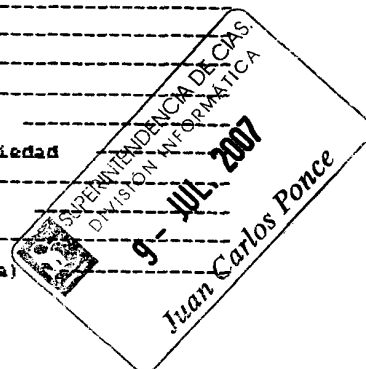
RUC: 1790084949001

RAZON SOCIAL: DEMACON CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----                                    | ORIGINAL          |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2006              |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                    | 7                 |
| 201   | RUC -----                                                             | 1790084949001     |
| 202   | Razón Social -----                                                    | DEMACON CIA. LTDA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 11029             |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 45,435.95         |
| 313   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 235,790.06        |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 8,643.62          |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                  | 39,413.62         |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                        | 8,214.22          |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 357,497.47        |
| 343   | Muebles y enseres -----                                               | 535.25            |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 15,000.00         |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 2,915.02          |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 78,728.00         |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 26,811.53         |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----                                     | 70,786.74         |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 70,786.74         |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 428,284.21        |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 300,735.52        |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----               | 13,675.69         |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 90,544.98         |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 10,755.62         |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 618.37            |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 831.74            |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                       | 793.85            |
| 432   | Crédito a mutuo -----                                                 | 5,540.07          |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 423,495.84        |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 423,495.84        |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 600.00            |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 113.65            |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 2,899.99          |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 1,174.73          |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 4,788.37          |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 428,284.21        |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 1,405,455.02      |
| 686   | Otras rentas -----                                                    | 157.24            |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 1,405,612.26      |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----         | 15,511.50         |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 1,243,786.81      |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----           | 56,731.40         |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----       | 39,413.62         |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 13,546.86         |
| 726   | Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva) -----      | 3,288.76          |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790084949001

RAZON SOCIAL: DEMACON CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 19,732.03             |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 4,348.92              |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 29,303.03             |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 940.02                |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 10,660.96             |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                       | 7,326.39              |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 1,211.03              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 1,439.44              |
| 743   | Transporte -----                                                          | 2,800.32              |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 13,463.32             |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 7,638.42              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 3,015.26              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 14,428.48             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 10,434.20             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 1,404,437.33          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 1,174.73              |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 176.21                |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 1,812.62              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 2,811.14              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 2,811.14              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 702.79                |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 8,643.62              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 7,940.83              |
| 198   | CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1700609066            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 1711018141001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 1700609066

Firma Contador (a)

C.I. 1711018141001

11029

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP# (Número de Serie)

Código impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1790084949001

990127962292

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

DEMACON CIA LTDA

2006

16/04/2007

04:58:46 PM

16/04/2007

16/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

