

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

exp # 112693

RUC: 0992310278001
 RAZON SOCIAL: DENMONG S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	5053257
106	No. de Empleados bajo nómina -----	47
201	RUC -----	0992310278001
202	Razón Social -----	DENMONG S. A.
203	EXPEDIENTE -----	112693
311	Caja bancos -----	3,742.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	52,545.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,709.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,977.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,749.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	32,951.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	110,676.81
344	Instalaciones -----	30,000.00
345	Muebles y enseres -----	9,665.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,300.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,363.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,602.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,602.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	160,279.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,506.32
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,393.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,448.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	186.91
427	Obligaciones con el IESS -----	2,750.10
428	Obligaciones con empleados -----	9,913.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,212.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	70,410.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	70,410.81
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	58,150.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	10,960.12
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,420.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,378.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	89,868.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	160,279.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	852,173.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	586.22
699	TOTAL INGRESOS -----	852,759.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	437,060.62
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	32,951.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	89,799.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,396.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,831.90

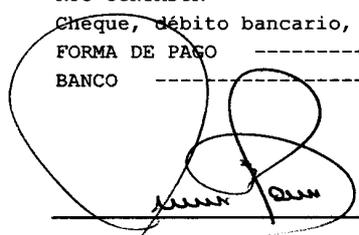


07 MAR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

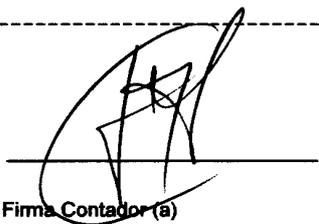
RUC: 0992310278001
 RAZON SOCIAL: DENMONG S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,758.16
737	Combustibles -----	11,922.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	754.13
742	Suministros y materiales -----	253,893.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,432.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,920.27
749	Depreciación de activos fijos -----	12,626.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	511.00
761	Otros gastos locales -----	377.07
763	IVA que se carga al gasto -----	11.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	811,343.84
801	Utilidad del ejercicio -----	41,415.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,212.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,437.58
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,219.20
814	Utilidad Gravable -----	34,421.77
817	Saldo utilidad gravable -----	34,421.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,605.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,418.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	186.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	186.91
903	INTERES POR MORA -----	13.40
904	MULTAS -----	44.87
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	245.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904585221
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	245.18
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0904585221



Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001



01/01/2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992310278001
CEP#(Número de Serie)	870159926756
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DENMONG S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	15/01/2008
Hora de Declaración	11:56:26 AM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	15/01/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 186.91
Intereses por mora	\$ 13.40
Multas	\$ 44.87
Total a Pagar	\$ 245.18

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 245.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 245.18 , será debitado el 15/01/2008 , de su cuenta 02-22800037-4 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO