

114008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992329777001

RAZON SOCIAL: DMUJERES S.A. DMUJERSA

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 -----	7
201	RUC -----	0992329777001
202	Razón Social -----	DMUJERES S.A. DMUJERSA
203	EXPEDIENTE -----	114008-03
311	Caja bancos -----	67,426.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	208,531.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,085.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,680.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	29.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,594.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,286.14
338	Otros activos corrientes -----	29,058.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	316,521.01
345	Muebles y enseres -----	3,296.78
349	Equipo de computación y software -----	13,228.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,500.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,173.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,710.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,489.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,489.18
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	99.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	100.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	329,110.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67,694.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	66,009.66
419	Prestamos de accionistas locales -----	88,685.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,283.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,001.10
427	Obligaciones con el IESS -----	294.55
428	Obligaciones con empleados -----	1,548.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,624.47
432	Crédito a mutuo -----	1,033.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	254,173.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	254,173.72
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	34,531.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,601.29
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,200.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,204.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	74,936.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	329,110.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	916,339.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992329777001

RAZON SOCIAL: DMUJERES S.A. DMUJERSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	916,339.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	25,156.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	123,135.61
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	322,446.95
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,286.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,815.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,540.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,567.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,182.86
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	96,831.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,110.28
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,763.26
736	Promoción y publicidad -----	26,451.84
737	Combustibles -----	714.18
742	Suministros y materiales -----	16,645.41
743	Transporte -----	54,347.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,710.86
745	Gastos de viaje -----	24,908.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,458.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,374.05
749	Depreciación de activos fijos -----	7,268.55
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,085.31
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	39.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,128.55
760	Gastos provisiones y deducibles -----	53,200.10
761	Otros gastos locales -----	31,912.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	865,510.03
801	Utilidad del ejercicio -----	50,829.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,624.47
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	7,200.90
814	Utilidad Gravable -----	36,004.40
817	Saldo utilidad gravable -----	36,004.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,001.10
819	(-) Anticipo pagado -----	804.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,594.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,602.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	906.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,602.00
903	INTERES POR MORA -----	39.58
904	MULTAS -----	138.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,779.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913885752
199	RUC CONTADOR -----	0915521819001

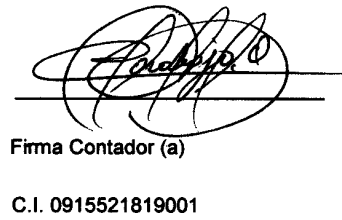


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992329777001
 RAZON SOCIAL: DMUJERES S.A. DMUJERSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,779.64
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal
 C.I. 0913885752


 Firma Contador (a)
 C.I. 0915521819001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992329777001
870129257314
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

D'MUJERES S.A. D'MUJERSA
2006
28/04/2007
09:15:10 AM
23/04/2007
30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4,602.00
\$ 39.58
\$ 138.06
\$ 4,779.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,779.64
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,779.64 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 02006047821 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

