

Exp. - 114054

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992330511001

RAZON SOCIAL: DASIF S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0992330511001
202	Razón Social -----	DASIF S.A
203	EXPEDIENTE -----	114054
311	Caja bancos -----	5,776.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,145.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	619.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,183.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	272.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,473.33
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	14,927.10
338	Otros activos corrientes -----	64.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	47,222.48
341	Terrenos -----	970.00
346	Maquinaria y equipo -----	3,771.62
349	Equipo de computación y software -----	1,406.96
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,139.47
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	108.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,168.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,168.13
371	Gastos de organización y constitución -----	550.00
377	Otros activos diferidos -----	137.91
378	(-) Amortización acumulada -----	126.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	561.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	53,951.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,812.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,073.21
427	Obligaciones con el IESS -----	232.44
428	Obligaciones con empleados -----	545.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,664.20
449	Prestamos de accionistas locales -----	11,787.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,787.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	52,451.20
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	110.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	811.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,500.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	53,951.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	200,488.69
699	TOTAL INGRESOS -----	200,488.69
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	164,138.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	943.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,574.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992330511001

RAZON SOCIAL: DASIF S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,102.50
732	Mantenimiento y reparaciones	1,763.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,024.23
737	Combustibles	1,112.32
742	Suministros y materiales	697.33
743	Transporte	1,301.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,424.68
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	2,956.21
747	Notarios y registradores de la propiedad	97.68
748	Impuestos contribuciones y otros	319.36
749	Depreciación de activos fijos	661.96
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	108.84
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	63.33
752	Provisión cuentas incobrables	351.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,499.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	199,677.69
801	Utilidad del ejercicio	811.00
803	(-) 15% Participación trabajadores	121.65
814	Utilidad Gravable	689.35
817	Saldo utilidad gravable	689.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	172.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,224.81
898	Saldo a favor contribuyente	3,052.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0915920664
199	RUC CONTADOR	0917497398001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	200.49
904	MULTAS	200.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	200.49
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,565.30
736	Promoción y publicidad	1,071.22
345	Muebles y enseres	267.86
761	Otros gastos locales	6,900.70



[Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0915920664

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0917497398001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0992330511001
CEP#(Número de Serie)	870109266431
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

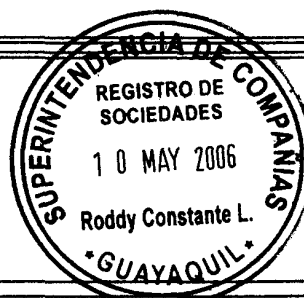
Razón Social	DASIF S.A. DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FERRETERIA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	04/05/2006
Hora de Declaración	12:06:21 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	04/05/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 200.49
Total a Pagar	\$ 200.49

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 200.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 200.49 , será debitado el 04/05/2006 , de su cuenta 2660377 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Imprimir **Cerrar**