

144.054

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

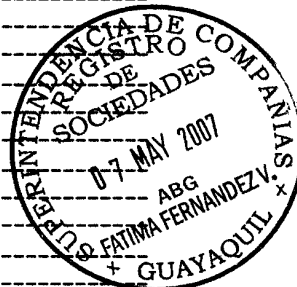
RUC: 0992330511001

RAZON SOCIAL: DASIF S.A.

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 -----	3
201	RUC -----	0992330511001
202	Razón Social -----	DASIF S.A.
203	EXPEDIENTE -----	114054
311	Caja bancos -----	2,444.20
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,099.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	750.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,304.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	396.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,002.13
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	16,682.49
338	Otros activos corrientes -----	64.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	39,443.89
341	Terrenos -----	970.00
343	Muebles y enseres -----	297.86
346	Maquinaria y equipo -----	4,012.86
349	Equipo de computación y software -----	1,406.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,920.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,767.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,767.60
371	Gastos de organización y constitución -----	621.25
378	(-) Amortización acumulada -----	122.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	499.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	45,710.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,127.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,039.55
427	Obligaciones con el IESS -----	2,562.88
428	Obligaciones con empleados -----	1,746.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	33,476.30
449	Prestamos de accionistas locales -----	10,529.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,529.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	44,005.55
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	811.01
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	110.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	204.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,705.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	45,710.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	183,234.15
699	TOTAL INGRESOS -----	183,234.15
716	Compras netas locales de materia prima -----	148,820.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,188.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

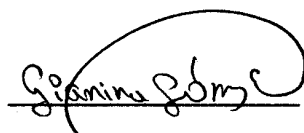
RUC: 0992330511001

RAZON SOCIAL: DASIF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,862.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,243.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,366.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,040.00
736	Promoción y publicidad -----	119.19
737	Combustibles -----	1,021.14
742	Suministros y materiales -----	938.02
743	Transporte -----	678.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	354.60
745	Gastos de viaje -----	357.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,322.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	317.18
749	Depreciación de activos fijos -----	671.77
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	62.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	131.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,176.03
761	Otros gastos locales -----	6,135.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	183,029.73
801	Utilidad del ejercicio -----	204.40
814	Utilidad Gravable -----	204.40
817	Saldo utilidad gravable -----	204.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	51.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	51.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	51.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	51.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915920664
199	RUC CONTADOR -----	0917497398001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	51.10
931	BANCO -----	


Firma Representante Legal

C.I. 0915920664


Firma Contador (a)

C.I. 0917497398001



114054

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

0992330511001

870127283521

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social DASIF S.A. DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FERRETERIA

Periodo Fiscal

2006

Fecha de Declaración

10/04/2007

Hora de Declaración

04:32:38 PM

Fecha de Vencimiento

10/04/2007

Fecha Máxima de Pago

10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 51.10

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 51.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 51.10

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 51.10 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 2860377 , del Banco
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

