

114326

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992335424001

RAZON SOCIAL: DLEN 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 -----	15
201	RUC -----	0992335424001
202	Razón Social -----	DLEN S. A.
203	EXPEDIENTE -----	114326
311	Caja bancos -----	18,523.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	201,107.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,880.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,057.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,584.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	265,153.58
341	Terrenos -----	25,000.00
345	Muebles y enseres -----	698.40
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,100,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,179.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	143,350.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	987,527.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	987,527.02
371	Gastos de organización y constitución -----	300.00
378	(-) Amortización acumulada -----	60.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	240.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,252,920.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	499,685.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	729.58
428	Obligaciones con empleados -----	39,270.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	539,685.60
449	Prestamos de accionistas locales -----	352,472.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	352,472.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	892,158.32
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	147,358.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	212,604.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	360,762.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,252,920.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,450,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,450,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	149,718.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,054.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	134,054.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	520,336.06
737	Combustibles -----	121,949.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,983.80
742	Suministros y materiales -----	1,614.48
745	Gastos de viaje -----	101.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

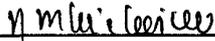
RUC: 0992335424001

RAZON SOCIAL: DLEN S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	135.00
749	Depreciación de activos fijos -----	56,267.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	38,027.32
761	Otros gastos locales -----	161,154.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,237,395.91
801	Utilidad del ejercicio -----	212,604.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31,890.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14.19
814	Utilidad Gravable -----	180,727.67
817	Saldo utilidad gravable -----	180,727.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	45,181.92
819	(-) Anticipo pagado -----	18,584.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26,597.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	22,590.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	26,597.20
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>26,597.20</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910827765
199	RUC CONTADOR -----	0903983583001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26,597.20
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

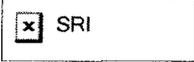
C.I. 0910827765



Firma Contador (a)

C.I. 0903983583001





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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
<b>RUC</b>	0992335424001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870127580722
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	DLEN S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2006
<b>Fecha de Declaración</b>	12/04/2007
<b>Hora de Declaración</b>	02:58:37 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	12/04/2007
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	12/04/2007

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 26,597.20
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 26,597.20

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 26,597.20
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 26,597.20 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 5565170 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

