

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992335009001

RAZON SOCIAL: DAMONTINI S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                       | ORIGINAL        |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006            |
| 201   | RUC -----                                                               | 0992335009001   |
| 202   | Razón Social -----                                                      | DAMONTINI S. A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 114343          |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 240.93          |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 1,558.77        |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 20.40           |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 20.40           |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 17.87           |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 1,858.37        |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 1,858.37        |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 88.68           |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 46.34           |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 6.54            |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 281.51          |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 4.62            |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 571.32          |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 999.01          |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 999.01          |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00          |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 39.74           |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 19.62           |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 859.36          |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 1,858.37        |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 1,786.54        |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 1,786.54        |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 227.22          |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                             | 91.08           |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                | 60.27           |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                          | 279.90          |
| 742   | Suministros y materiales -----                                          | 207.73          |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                   | 211.00          |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                           | 20.71           |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                  | 56.49           |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                          | 23.50           |
| 761   | Otros gastos locales -----                                              | 577.86          |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                               | 1,755.76        |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                            | 30.78           |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                | 4.62            |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                 | 26.16           |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 26.16           |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                       | 6.54            |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----    | 17.87           |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                       | 11.33           |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992335009001

RAZON SOCIAL: DAMONTINI S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                      | VALOR                 |
|-------|----------------------------------|-----------------------|
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1202227052            |
| 199   | RUC CONTADOR -----               | 0904088317001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----              | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                      | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1202227052



Firma Contador (a)

C.I. 0904088317001



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

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

Declaración sin valor a pagar  
0992335009001  
870129157350  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

DAMONTINI S.A.  
2006  
27/04/2007  
08:45:18 AM  
30/04/2007  
27/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

