

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992335157001

RAZON SOCIAL: DALIOCA 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 -----	0992335157001
202	Razón Social -----	DALIOCA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	114355
311	Caja bancos -----	355.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,545.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	20.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,965.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,965.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	88.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	46.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9.62
428	Obligaciones con empleados -----	380.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6.79
431	Provisiones a corto plazo -----	546.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,078.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,078.42
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	57.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	886.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,965.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,431.03
699	TOTAL INGRESOS -----	2,431.03
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	454.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	185.96
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	60.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	279.90
742	Suministros y materiales -----	223.56
745	Gastos de viaje -----	266.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	55.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17.50
761	Otros gastos locales -----	822.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,385.78
801	Utilidad del ejercicio -----	45.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6.79
814	Utilidad Gravable -----	38.46
817	Saldo utilidad gravable -----	38.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	14.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992335157001

RAZON SOCIAL: DALIOCA 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
0992335157001
870128159286
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DALIOCA S.A.
2006
18/04/2007
09:10:34 AM
18/04/2007
18/04/2007

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

