

M4360

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992335149001

RAZON SOCIAL: DANFOS S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FIS

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992335149001
202	Razón Social -----	DANFOS S. A.
203	EXPEDIENTE -----	114360
311	Caja bancos -----	362.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,503.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	20.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	32.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,949.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,949.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	88.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	113.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3.17
428	Obligaciones con empleados -----	553.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2.24
431	Provisiones a corto plazo -----	355.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,117.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,117.02
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	832.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,949.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,146.41
699	TOTAL INGRESOS -----	3,146.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	725.20
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	30.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	364.15
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	60.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	279.90
742	Suministros y materiales -----	211.26
745	Gastos de viaje -----	291.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	60.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	36.00
761	Otros gastos locales -----	1,051.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,131.49
801	Utilidad del ejercicio -----	14.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2.24
814	Utilidad Gravable -----	12.68
817	Saldo utilidad gravable -----	12.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

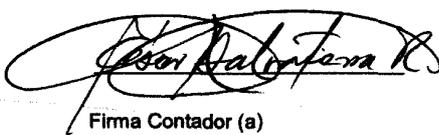
RUC: 0992335149001
 RAZON SOCIAL: DANFOS S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	28.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907619969
199	RUC CONTADOR -----	0904088317001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907619969



Firma Contador (a)

C.I. 0904088317001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992335149001
CEP#(Número de Serie)	870127976885
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DANFOS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	08:22:36 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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