

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992360402001
 RAZON SOCIAL: DESARROLLUS .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 -----	0992360402001
202	Razón Social -----	DESARROLLUS .A.
203	EXPEDIENTE -----	116139
311	Caja bancos -----	16,682.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	765.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,041.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,895.33
327	Inventario de productos en proceso -----	137,210.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	157,593.67
343	Obras en proceso -----	64,025.81
345	Muebles y enseres -----	1,523.40
346	Maquinaria y equipo -----	1,629.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	267.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	66,911.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	66,911.07
371	Gastos de organización y constitución -----	1,850.00
378	(-) Amortización acumulada -----	185.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,665.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	226,169.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,945.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,926.37
428	Obligaciones con empleados -----	225.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,098.15
449	Prestamos de accionistas locales -----	201,782.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	201,782.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	215,880.90
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,288.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,288.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	226,169.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	189,534.75
699	TOTAL INGRESOS -----	189,534.75
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	137,210.05
721	Inventario inicial de productos terminados -----	144,939.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,003.11
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	106,998.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,515.82
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,851.03
737	Combustibles -----	1,868.22
739	Arrendamiento mercantil local -----	313.00
742	Suministros y materiales -----	21,080.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,579.41
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	267.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

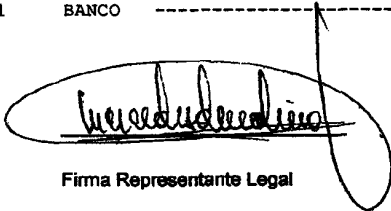
RUC: 0992360402001

RAZON SOCIAL: DESARROLLUS A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

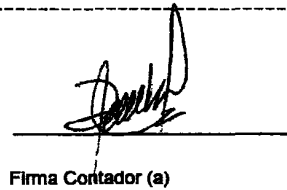
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	185.00
761	Otros gastos locales -----	854.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	180,245.91
801	Utilidad del ejercicio -----	9,288.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,393.32
814	Utilidad Gravable -----	7,895.52
817	Saldo utilidad gravable -----	7,895.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,973.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,895.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	78.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	78.55
903	INTERES POR MORA -----	2.03
904	MULTAS -----	177.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	258.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700965486
199	RUC CONTADOR -----	0907617294001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	258.23
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0700965486



Firma Contador (a)

C.I. 0907617294001



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

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

Red bancaria
0992360402001
870134821577
1021
Renta Sociedades
101200601

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

DESARROLLUS S.A.
2006
22/06/2007
30/04/2007
04:58:06 PM
28/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 78.55
\$ 2.03
\$ 177.65
\$ 258.23

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 258.23
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 258.23 , debe ser cancelado hasta el 28/06/2007

