

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992366524001

RAZON SOCIAL: DIMAGROUP 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 -----                                    | 41              |
| 201   | RUC -----                                                             | 0992366524001   |
| 202   | Razón Social -----                                                    | DIMAGROUP S. A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 116487          |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 1,487.84        |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 5,585.81        |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 1,491.76        |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 1,190.47        |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 1,645.89        |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 11,401.77       |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 13,232.48       |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 43,071.62       |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 8,336.56        |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 14,014.98       |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 50,625.68       |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 50,625.68       |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                           | 76,791.92       |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                      | 25,597.30       |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 51,194.62       |
| 394   | Otros activos -----                                                   | 2,811.82        |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                       | 2,811.82        |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 116,033.89      |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 41,228.18       |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 12,902.78       |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 31,652.09       |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 7,293.22        |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 8,713.47        |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 10,916.65       |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 112,706.39      |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 112,706.39      |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 800.00          |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 120,000.00      |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 45,504.52       |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                       | 71,967.98       |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 3,327.50        |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 116,033.89      |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 276,548.06      |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 2,049.19        |
| 606   | Otras rentas -----                                                    | 3,826.32        |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 282,423.57      |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----         | 1,272.44        |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 115,162.26      |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 60,531.37       |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

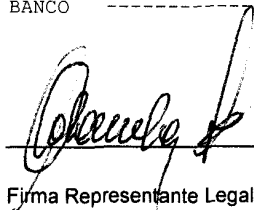
RUC: 0992366524001

RAZON SOCIAL: DIMAGROUP S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

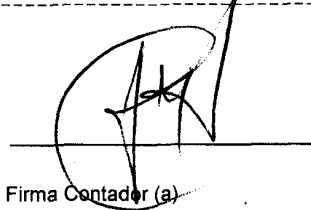
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----     | 5,949.83             |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                          | 10,332.84            |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----           | 543.48               |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----             | 48,735.00            |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                         | 12,453.76            |
| 737   | Combustibles -----                                                   | 14,662.29            |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 11,462.14            |
| 743   | Transporte -----                                                     | 3,894.42             |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 31,109.05            |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 2,148.91             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 8,408.99             |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                     | 15,358.38            |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 12,257.56            |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 108.83               |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 354,391.55           |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                          | 71,967.98            |
| 815   | Pérdida -----                                                        | 71,967.98            |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,645.89             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 1,645.89             |
| 904   | MULTAS -----                                                         | 282.42               |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                              | <b>282.42</b>        |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1708535099           |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0906755947001        |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 282.42               |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----                                                          | RED BANCARIA         |



Firma Representante Legal

C.I. 1708535099



Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001



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

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

Red bancaria  
0992366524001  
870139286037  
1021  
Renta Sociedades  
101

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

DIMAGROUP S.A.  
2006  
01/08/2007  
12/04/2007  
06:35:15 PM  
13/08/2007

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 282.42  
\$ 282.42

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 282.42  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 282.42 , debe ser cancelado hasta el 13/08/2007

