

2006

117585

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992383860001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PASTELES Y COMPAÑIA DIPACO 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
201	RUC -----	0992383860001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DE PASTE
203	EXPEDIENTE -----	117585
311	Caja bancos -----	5,613.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,406.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	41.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	53.41
338	Otros activos corrientes -----	3,445.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,560.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,560.15
419	Prestamos de accionistas locales -----	8,552.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	52.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	41.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	28.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,674.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,674.83
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	58.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	912.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	114.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,885.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,560.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,360.90
606	Otras rentas -----	107,217.98
699	TOTAL INGRESOS -----	112,578.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	49,497.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	62,420.60
742	Suministros y materiales -----	58.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	313.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	95.91
761	Otros gastos locales -----	8.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	112,394.81
801	Utilidad del ejercicio -----	184.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8.88
814	Utilidad Gravable -----	164.01
817	Saldo utilidad gravable -----	164.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	41.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	53.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	12.41
904	MULTAS -----	2.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.46



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

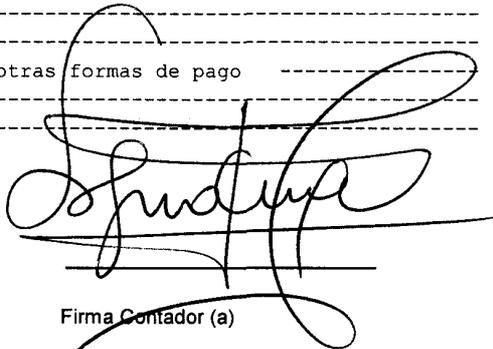
RUC: 0992383860001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PASTELES Y COMPAÑIA DIPACO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908687858
199	RUC CONTADOR -----	0910838937001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.46
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0908687858



Firma Contador (a)

C.I. 0910838937001

