

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992437456001

RAZON SOCIAL: DIGORACCES S.A. DIST. GOMEZ DE REP. Y ACCESORIOS

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 -----	0992437456001
202	Razón Social -----	DIGORACCES S.A. DIST.
203	EXPEDIENTE -----	121625
311	Caja bancos -----	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,146.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	600.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,014.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	234.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	25,870.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	58,065.65
394	Otros activos -----	52.16
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	52.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	58,117.81
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	32,857.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,249.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,070.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	258.06
431	Provisiones a corto plazo -----	107.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	56,543.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	56,543.62
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuesto -----	774.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,574.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	58,117.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	53,665.14
699	TOTAL INGRESOS -----	53,665.14
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	76,313.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	25,870.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	900.00
761	Otros gastos locales -----	1,289.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	52,632.89
801	Utilidad del ejercicio -----	1,032.25
814	Utilidad Gravable -----	1,032.25
817	Saldo utilidad gravable -----	1,032.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	258.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	234.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	23.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	23.57
903	INTERES POR MORA -----	0.20
904	MULTAS -----	7.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	31.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915785240



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

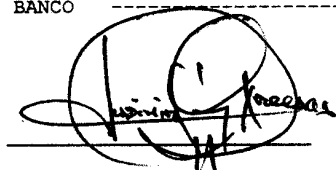
RUC: 0992437456001

RAZON SOCIAL: DIGORACCES S.A. DIST. GOMEZ DE REP. Y ACCESORIOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

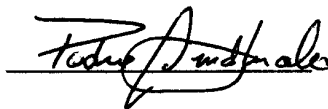
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0901994541001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	31.51
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0915785240



Firma Contador (a)

C.I. 0901994541001



121625

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

0992437456001

870129304262

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS DIGORACCES S.A. DISTRIBUIDORA GOMEZ DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

Periodo Fiscal

2006

Fecha de Declaración

30/04/2007

Fecha de Vencimiento

18/04/2007

Hora de Declaración

10:27:22 AM

Fecha Máxima de Pago

18/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 23.57

Intereses por mora

\$ 0.20

Multas

\$ 7.74

Total a Pagar

\$ 31.51

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 31.51

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 31.51 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2007

Yamira Samillan

