

130345

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791894839001
 RAZON SOCIAL: DISTECNICS CORPORATION 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
201	RUC -----	1791894839001
202	Razón Social -----	DISTECNICS CORPORATION
311	Caja bancos -----	5,403.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42,409.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	195.09
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	31,389.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	202.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,685.19
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	107,267.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	190,161.94
345	Muebles y enseres -----	19,527.94
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares -----	5,585.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,245.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,868.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,868.11
377	Otros activos diferidos -----	1,900.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,900.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	207,930.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	79,813.34
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	24,260.96
419	Prestamos de accionistas locales -----	32,904.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,224.64
428	Obligaciones con empleados -----	12,925.85
431	Provisiones a corto plazo -----	20,424.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	194,553.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	194,553.28
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	9,875.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,700.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,376.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	207,930.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	461,247.27
699	TOTAL INGRESOS -----	461,247.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	102,310.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	248,390.08
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	92,412.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	107,267.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,944.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,225.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,252.88
736	Promoción y publicidad -----	1,955.39
742	Suministros y materiales -----	12,810.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,950.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791894839001
 RAZON SOCIAL: DISTECNICS CORPORATION S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	1,913.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,397.15
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	368.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,171.85
749	Depreciación de activos fijos -----	3,080.37
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	144.21
761	Otros gastos locales -----	25,950.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	457,010.57
801	Utilidad del ejercicio -----	4,236.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	635.51
814	Utilidad Gravable -----	3,601.19
817	Saldo utilidad gravable -----	3,601.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	900.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,685.19
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,784.89
904	MULTAS -----	54.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	54.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001404258
199	RUC CONTADOR -----	1719431122001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	54.02
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

DISTECNICS CORPORATION S.A.

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 1001404258

DISTECNICS CORPORATION S.A.

[Firma Contador]

Firma Contador (a)

C.I. 1719431122001