SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091716174001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE MARCAS ALIMENTICIAS DIMARCAS CIA. LTDA.
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	8
201	RUC	1091716174001
202	Razón Social	DISTRIBUIDORA DE MARCA
311	Caja bancos	14,949.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	146,091.10
321	Otras cuentas por cobrar	5,334.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,621.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	51,634.42
338	Otros activos corrientes	461.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	221,092.38
342	Edificios	60,000.00
345	Muebles y enseres	1,907.79
346	Maquinaria y equipo	1,742.24
349	Equipo de computación y software	3,143.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	90,092.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	10,523.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	146,362.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO	146,362.92
399	TOTAL DEL ACTIVO	367,455.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	230,528.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	31,485.11
419	Prestamos de accionistas locales	5,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,622.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,738.83
427	Obligaciones con el IESS	313.80
428	Obligaciones con empleados	1,555.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,475.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	274,719.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	274,719.52
501	Capital suscrito o asignado	35,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	12,750.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	61,000.00
507	Reservas legal	2,090.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	7,394.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	92,735.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	367,455.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	19,580.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,650,140.72
606	Otras rentas	23,661.72
699	TOTAL INGRESOS	1,693,383.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	10,012.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,542,618.03
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	51,634.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091716174001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE MARCAS ALIMENTICIAS DIMARCAS CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,779.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,189.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,493.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,692.59
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,885.76
732	Mantenimiento y reparaciones	23,148.06
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,982.16
736	Promoción y publicidad	2,075.50
737	Combustibles	6,184.90
738	Lubricantes	1,854.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,120.70
742	Suministros y materiales	5,977.08
743	Transporte	11,515.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,649.11
745	Gastos de viaje	4,154.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,312.81
748	Impuestos contribuciones y otros	1,027.39
749	Depreciación de activos fijos	10,523.89
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	160.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	4,456.60
761	Otros gastos locales	9,515.22
763	IVA que se carga al gasto	14,850.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,683,544.90
801	Utilidad del ejercicio	9,838.37
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,475.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,592.71
814	Utilidad Gravable	10,955.33
817	Saldo utilidad gravable	10,955.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,738.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,621.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	117.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	117.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	117.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001834306
199	RUC CONTADOR	0400578878001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	117.33
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIA
IBARRA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091716174001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE MARCAS ALIMENTICIAS DIMARCAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1001834306

Firma Contador (a)

C.I. 0400578878001

DIMARCAS CIA. LTDA.
RUC- 1091716174001
PEDRO RODRIGUEZ 1-23 Y MEJIA
Teléfono: 2650213 Ibarra - Ecuador

DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIA
IBARRA
Sr. Ernesto Herrera