

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792017785001

RAZON SOCIAL: DCKSA IMPORTACION EXPORTACIONES & COMERCIO 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 -----	9
201	RUC -----	1792017785001
202	Razón Social -----	DCKSA IMPORTACION EXPO
311	Caja bancos -----	35,043.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,942.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	109.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	15,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,875.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,603.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	17,505.22
330	Mercaderias en tránsito -----	27,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	109,859.63
353	Otros activos fijos tangibles -----	200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	193.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	193.34
371	Gastos de organización y constitución -----	1,550.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,550.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	111,603.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,143.74
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	8,864.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,836.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,955.72
427	Obligaciones con el IESS -----	651.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,721.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,173.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	63,173.07
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	1,421.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,009.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,430.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	111,603.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	449,419.45
699	TOTAL INGRESOS -----	449,419.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,747.06
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	257,824.75
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	17,505.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,037.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,462.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,301.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,900.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	874.68
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,000.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2007
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

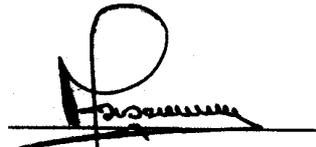
RUC: 1792017785001

RAZON SOCIAL: DCKSA IMPORTACION EXPORTACIONES & COMERCIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	79,853.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,359.01
742	Suministros y materiales -----	701.07
743	Transporte -----	1,362.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	526.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,504.89
749	Depreciación de activos fijos -----	6.66
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	387.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,584.88
761	Otros gastos locales -----	41,678.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	404,608.25
801	Utilidad del ejercicio -----	44,811.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,721.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	109.07
814	Utilidad Gravable -----	38,198.59
817	Saldo utilidad gravable -----	38,198.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,549.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,593.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,955.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,180.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,955.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,955.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703100527
199	RUC CONTADOR -----	1711286318001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,955.72
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1703100527



Firma Contador (a)

C.I. 1711286318001

Resolución No. 2005-0637

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3825007

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

1792017785001

DKSA IMPORTACIONES EXPORTACIONES & COMERCIO S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	35,043.13
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	10,942.49
317 (-) Provisión cuentas incobrables	109.42
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	15,000
321 Otras cuentas por cobrar	2,875
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,803.21
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	17,505.22
330 Mercaderías en tránsito	27,000
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	109,859.83

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	20,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	1,421.54
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	27,009.28
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	48,430.8
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	111,803.87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	449,419.45
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	449,419.45
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	9,747.06
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	257,824.75
363 Otros activos fijos tangibles	200	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	17,505.22
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6.66	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	193.34	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	193.34	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,037.5
371 Gastos de organización y constitución	1,550.9	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,462.32
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,301.56
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,900
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,550.9	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	874.68
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,000
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	79,853.41
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,359.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	111,603.67	742 Suministros y materiales	701.07
400 PASIVO		743 Transporte	1,382.5
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	526.51

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	37,143.74
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	8,864.34
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,836.1
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,955.72
427 Obligaciones con el IESS	651.49
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,721.68
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,173.07
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	63,173.07

clientes)	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,504.89
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	6.66
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	387.73
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,584.88
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	41,678.94
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	404,808.25
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	44,811.2
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	6,721.68
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	109.07
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	38,196.59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 Feriada	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	38,198.59
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,549.85
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,593.93
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,955.72
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,180.89

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703100527	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1711286318001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,955.72
908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	7,955.72	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	7,955.72

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870126687241
Fecha Recaudacion: 02/04/2007