

17585

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

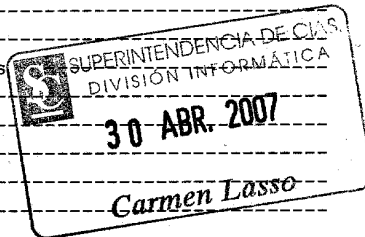
RUC: 1790792668001

RAZON SOCIAL: DINSISTEMAS 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
201	RUC -----	1790792668001
202	Razón Social -----	DINSISTEMAS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	17585
311	Caja bancos -----	1,637.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,744.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,744.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	376,955.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,002.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,440.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	71,325.71
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	717.68
332	Seguros pagados por anticipado -----	10.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	469,088.96
346	Maquinaria y equipo -----	180.00
349	Equipo de computación y software -----	8,053.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,534.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,699.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,699.40
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,310,618.89
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,310,618.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,781,407.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	83.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	888.04
431	Provisiones a corto plazo -----	182,343.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	183,315.52
449	Prestamos de accionistas locales -----	84,393.36
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,039,844.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,124,237.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,307,552.94
501	Capital suscrito o asignado -----	84,685.00
507	Reservas legal -----	20,538.55
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	86,385.18
509	Reserva de capital -----	10,375.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	134,414.58
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	60,762.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,198,218.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,473,854.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,781,407.25
606	Otras rentas -----	3,552.15
607	Dividendos percibidos locales -----	1,223,391.59
608	Otras rentas exentas -----	1.12
699	TOTAL INGRESOS -----	1,226,944.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,307.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790792668001

RAZON SOCIAL: DINSISTEMAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	56.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	806.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	164.68
742	Suministros y materiales -----	370.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	306.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,867.76
749	Depreciación de activos fijos -----	1,018.81
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	444.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	132.08
761	Otros gastos locales -----	10,307.58
763	IVA que se carga al gasto -----	56.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,838.52
801	Utilidad del ejercicio -----	1,199,106.34
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	1,223,391.59
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27,838.52
814	Utilidad Gravable -----	3,552.15
817	Saldo utilidad gravable -----	3,552.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	888.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	888.04
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	444.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	888.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	888.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704179926
199	RUC CONTADOR -----	1710423672001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	888.04
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1704179926

Firma Contador (a)

C.I. 1710423672001