

18526

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790976343001
 RAZON SOCIAL: DIBEAL 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 -----	27
201	RUC -----	1790976343001
202	Razón Social -----	DIBEAL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	18526
311	Caja bancos -----	111,987.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,506,750.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	61,158.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	50,874.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,583.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	93,772.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	41,056.89
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	191,904.40
338	Otros activos corrientes -----	90,820.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,043,591.20
341	Terrenos -----	55,287.00
342	Edificios -----	253,678.87
345	Muebles y enseres -----	33,837.69
346	Maquinaria y equipo -----	20,760.48
349	Equipo de computación y software -----	42,664.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	41,323.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	227,034.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	220,517.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	220,517.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,264,108.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	193,601.34
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	678,416.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	253,716.79
419	Prestamos de accionistas locales -----	785.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	107,227.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	70,640.05
427	Obligaciones con el IESS -----	48,826.29
428	Obligaciones con empleados -----	36,739.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	49,863.57
431	Provisiones a corto plazo -----	9,229.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,449,047.43
457	Provisiones para jubilación patronal -----	9,745.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,745.44
471	Anticipo clientes -----	24,423.39
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	24,423.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,483,216.26
501	Capital suscrito o asignado -----	350,000.00
505	Aportes socios o accionistas para fusu capital -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	12,735.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790976343001

RAZON SOCIAL: DIBEAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

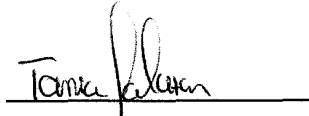
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	192,083.02
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,242.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,728.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	183,102.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	780,892.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,264,108.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,136,808.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	162,247.55
603	Exportaciones netas -----	352,145.13
610	Ingresos por reembolso -----	6,510.50
699	TOTAL INGRESOS -----	4,651,200.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	181,039.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	862,444.15
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,873,366.05
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	191,904.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	511,435.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	42,527.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,850.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	82,176.12
736	Promoción y publicidad -----	56,703.13
737	Combustibles -----	4,508.06
738	Lubricantes -----	169.30
739	Arrendamiento mercantil local -----	8,263.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,255.06
742	Suministros y materiales -----	8,093.54
743	Transporte -----	2,336.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,662.78
745	Gastos de viaje -----	23,834.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,382.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,476.31
749	Depreciación de activos fijos -----	26,595.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	13,937.31
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	21,897.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	58,856.60
761	Otros gastos locales -----	667,083.63
763	IVA que se carga al gasto -----	10,602.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,347,594.47
801	Utilidad del ejercicio -----	303,606.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	49,863.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	28,817.47
814	Utilidad Gravable -----	282,560.22
817	Saldo utilidad gravable -----	282,560.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	70,640.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41,056.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790976343001
 RAZON SOCIAL: DIBEAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29,583.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29,583.16
903	INTERES POR MORA -----	254.42
904	MULTAS -----	887.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	30,725.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1600152118
199	RUC CONTADOR -----	1711533032001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	30,725.07
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL


 Firma Representante Legal

C.I. 1600152118


 Firma Contador (a)

C.I. 1711533032001