

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990540640001

RAZON SOCIAL: DULCEYCA C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	13
201	RUC -----	0990540640001
202	Razón Social -----	DULCEYCA C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	24995
311	Caja bancos -----	465.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,120.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	156.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	157.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,957.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,806.54
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	27,619.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	57,970.40
345	Muebles y enseres -----	189.34
349	Equipo de computación y software -----	794.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	685.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	298.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	298.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	58,268.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,900.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,953.04
427	Obligaciones con el IESS -----	1,292.92
428	Obligaciones con empleados -----	1,706.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,852.82
449	Prestamos de accionistas locales -----	12,913.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,913.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	48,766.70
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,011.55
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,182.65
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,727.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,501.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	58,268.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	225,043.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,448,761.75
603	Exportaciones netas -----	3,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,676,805.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	146,640.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,375,143.29
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	27,619.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	126,678.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,219.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,040.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,736.17



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

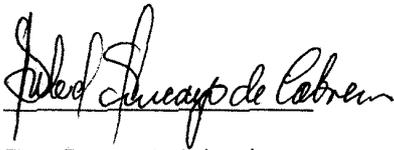
RUC: 0990540640001

RAZON SOCIAL: DULCEYCA C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

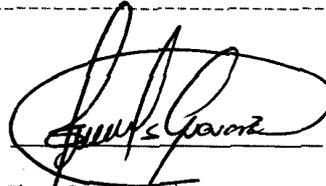
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,176.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,332.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	950.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5.23
742	Suministros y materiales -----	2,661.30
743	Transporte -----	1,408.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	117.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	440.00
749	Depreciación de activos fijos -----	302.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	352.25
761	Otros gastos locales -----	946.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,678,532.21
802	Pérdida del ejercicio -----	1,727.00
815	Pérdida -----	1,727.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,806.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,806.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907633416
199	RUC CONTADOR -----	0102128576001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907633416



Firma Contador (a)

C.I. 0102128576001

