

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990621691001

RAZON SOCIAL: DEMACO DIST.EQUIP.MATERIALES DE CONST.GOMEZ C.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 -----	146
201	RUC -----	0990621691001
202	Razón Social -----	DEMACO DIST.EQUIP.MATER
203	EXPEDIENTE -----	26147
311	Caja bancos -----	121,868.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,538,730.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	71,354.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	664,451.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,348.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	102,330.24
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,713,686.19
330	Mercaderias en tránsito -----	153,173.76
338	Otros activos corrientes -----	243,257.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,475,492.44
341	Terrenos -----	116,281.63
342	Edificios -----	337,494.48
343	Obras en proceso -----	183,945.07
344	Instalaciones -----	55,297.49
345	Muebles y enseres -----	26,243.24
346	Maquinaria y equipo -----	4,665.63
349	Equipo de computación y software -----	91,678.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	106,190.14
353	Otros activos fijos tangibles -----	40,192.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	357,859.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	604,130.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	604,130.16
377	Otros activos diferidos -----	26,621.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	26,621.80
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4,460.00
394	Otros activos -----	219,069.90
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	223,529.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,329,774.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,057,073.64
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	74,876.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	41,260.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	174,304.72
427	Obligaciones con el IESS -----	6,419.71
428	Obligaciones con empleados -----	75,528.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	179,408.56
431	Provisiones a corto plazo -----	20,087.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,628,959.95
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,851,227.53
457	Provisiones para jubilación patronal -----	25,339.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990621691001

RAZON SOCIAL: DEMACO DIST.EQUIP.MATERIALES DE CONST.GOMEZ C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,876,567.38
471	Anticipo clientes -----	53,071.94
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	53,071.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,558,599.27
501	Capital suscrito o asignado -----	1,540,258.36
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	352.00
507	Reservas legal -----	83,667.19
509	Reserva de capital -----	166,818.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	137,734.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	842,343.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,771,175.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,329,774.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,050,426.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,559.14
606	Otras rentas -----	482,227.77
607	Dividendos percibidos locales -----	195.91
699	TOTAL INGRESOS -----	15,534,409.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,551,469.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,134,321.40
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,535,771.98
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,713,686.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	322,820.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	58,763.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	76,675.11
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	25,339.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	75,048.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	158,445.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	28,553.25
735	Comisión a sociedades -----	377.21
736	Promoción y publicidad -----	4,209.22
737	Combustibles -----	32,589.45
738	Lubricantes -----	2,685.06
739	Arrendamiento mercantil local -----	49,703.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,821.18
742	Suministros y materiales -----	42,664.86
743	Transporte -----	157,732.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,055.53
745	Gastos de viaje -----	13,724.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	58,677.64
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,315.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	44,515.47
749	Depreciación de activos fijos -----	93,918.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	17,441.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,020.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

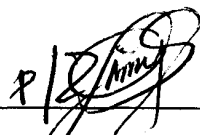
RUC: 0990621691001

RAZON SOCIAL: DEMACO DIST.EQUIP.MATERIALES DE CONST.GOMEZ C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	506,990.09
763	IVA que se carga al gasto -----	5,389.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,338,352.38
801	Utilidad del ejercicio -----	1,196,057.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	179,408.56
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	195.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	811.70
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	29.39
814	Utilidad Gravable -----	1,017,293.70
816	Reinvertir y capitalizar -----	800,187.06
817	Saldo utilidad gravable -----	217,106.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	174,304.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	102,330.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	71,974.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	71,974.48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	71,974.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702792100
199	RUC CONTADOR -----	0906083381001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	71,974.48
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 1702792100



Firma Contador (a)

C.I. 0906083381001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEPS(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990621691001
990129147276
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Mínima de Pago

DEMACO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ C LTDA.
2006
26/04/2007
10:04:55 PM
26/04/2007
26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 71,974.48
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 71,974.48

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 71,974.48
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 71,974.48 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 000-507850-3 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

