

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890109795001
CEP#(Número de Serie)	990117294759
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ORGANIZACION COMERCIAL E INDUSTRIAL DONGUIDO S. A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/11/2006
Hora de Declaración	06:49:39 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/11/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 305.79
Intereses por mora	\$ 20.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 325.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 325.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 325.79 , será debitado el 20/11/2006 , de su cuenta 15488877 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890109795001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION COMERCIAL E INDUSTRIAL DON GUIDO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1989114
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1890109795001
202	Razón Social -----	ORGANIZACION COMERCIAL
203	EXPEDIENTE -----	360248
311	Caja bancos -----	1,047.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,627.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,277.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	248.73
326	Inventario de materia prima -----	17,286.99
328	Inventario de suministros y materiales -----	46,472.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,735.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	76,695.51
342	Edificios -----	122.48
345	Muebles y enseres -----	2,725.71
346	Maquinaria y equipo -----	19,732.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	72,173.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,695.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	72,058.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	72,058.14
377	Otros activos diferidos -----	8,199.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,199.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	156,953.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	119,423.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,394.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,152.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	791.82
427	Obligaciones con el IESS -----	1,226.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	558.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	138,547.68
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,827.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,827.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	145,375.13
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	801.14
509	Reserva de capital -----	13,361.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,960.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,375.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,577.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	156,953.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	79,442.56
699	TOTAL INGRESOS -----	79,442.56
715	Inventario inicial de materia prima -----	27,627.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

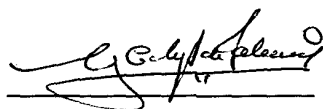
RUC: 1890109795001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION COMERCIAL E INDUSTRIAL DON GUIDO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	12,922.44
718	(-) Inventario final de materia prima -----	17,286.99
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,326.51
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,735.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,999.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,835.60
736	Promoción y publicidad -----	3,811.88
742	Suministros y materiales -----	13,914.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,957.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	170.13
749	Depreciación de activos fijos -----	1,186.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	776.53
761	Otros gastos locales -----	196.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	75,716.37
801	Utilidad del ejercicio -----	3,726.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	558.93
814	Utilidad Gravable -----	3,167.26
817	Saldo utilidad gravable -----	3,167.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	791.82
819	(-) Anticipo pagado -----	237.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	248.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	305.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	147.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	305.79
903	INTERES POR MORA -----	20.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	325.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800116160
199	RUC CONTADOR -----	1802641876001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	325.79
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1800116160



Firma Contador (a)

C.I. 1802641876001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar m.o

12 DIC. 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☒

AUDITORIA
EXTERNA ☒