

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890109795001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1890109795001
202	Razón Social -----	ORGANIZACION COMERCIAL
203	EXPEDIENTE -----	360248
311	Caja bancos -----	103.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	19,477.60
320	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,427.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,525.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22.46
326	Inventario de materia prima -----	16,720.79
328	Inventario de suministros y materiales -----	55,296.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,596.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	99,170.68
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 -----	52,946.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,990.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,536.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,536.71
377	Otros activos diferidos -----	250,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	250,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	396,707.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	135,334.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,531.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	886.06
427	Obligaciones con el IESS -----	2,846.79
439	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	625.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	145,224.05
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,691.24
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	211,220.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	227,911.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	373,135.70
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,038.68
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,137.90
509	Reserva de capital -----	13,361.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,375.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,658.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,571.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	396,707.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	117,234.67
606	Otras rentas -----	23,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

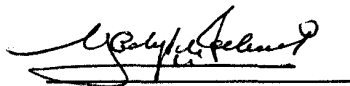
RUC: 1890109795001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

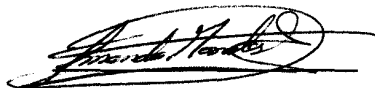
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	140,234.67
715	Inventario inicial de materia prima -----	17,286.99
716	Compras netas locales de materia prima -----	21,221.34
718	(-) Inventario final de materia prima -----	16,720.79
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,735.24
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,596.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,307.28
725	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,348.33
726	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,416.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,906.27
736	Promoción y publicidad -----	4,147.60
737	Combustibles -----	4,135.24
742	Suministros y materiales -----	25,285.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,854.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	90.00
749	Depreciación de activos fijos -----	5,294.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	29,817.02
761	Otros gastos locales -----	5,536.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	136,065.00
801	Utilidad del ejercicio -----	4,169.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	625.45
814	Utilidad Gravable -----	3,544.22
817	Saldo utilidad gravable -----	3,544.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	886.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	908.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	22.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800116160
199	RUC CONTADOR -----	1803332277001
5	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1800116160



Firma Contador (a)

C.I. 1803332277001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aquilar *mas*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☒

AUDITORIA
EXTERNA ☒

23 MAYO 2007

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

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

Declaración sin valor a pagar
1890109795001
990128355708
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ORGANIZACION COMERCIAL E INDUSTRIAL DONGUIDO S. A.
2006
19/04/2007
01:30:27 PM
26/04/2007
19/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00