



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1890141389001
CEP#(Número de Serie)	990107384359
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DAIVET CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	21/02/2006
Hora de Declaración	03:18:13 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	21/02/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el 21/02/2006 , de su cuenta , del Banco



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141389001
RAZON SOCIAL: DAIVET CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

37.240

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1890141389001
002	Razón Social -----	DAIVET CIA. LTDA.
003	EXPEDIENTE -----	37270
311	Caja bancos -----	1,668.86
315	Gtas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	57,436.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,877.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	801.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,238.25
326	Inventario de materia prima -----	36,394.27
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,838.20
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,758.02
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,254.04
338	Otros activos corrientes -----	1,935.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	106,446.77
341	Terrenos -----	4,533.90
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	19,742.67
347	Equipo de computación y software -----	1,653.42
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,200.37
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,478.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,652.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,652.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	124,098.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,373.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,354.21
425	Obligaciones con el IESS -----	471.13
427	Obligaciones con empleados -----	856.89
429	Provisiones a corto plazo -----	1,349.79
431	Otros pasivos a corto plazo -----	47,900.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	67,306.11
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,990.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,990.32
471	Anticipo clientes -----	191.15
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	191.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	75,487.58
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	1,045.04
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	948.35
509	Reserva de capital -----	39,144.10
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,291.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,765.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,611.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	124,098.77

DAIVET Cía. Ltda.

Con la seguridad de ser los mejores

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141389001

RAZON SOCIAL: DAIVET CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	259,147.49
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	854.05
699	TOTAL INGRESOS -----	260,001.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,931.50
715	Inventario inicial de materia prima -----	22,895.97
716	Compras netas locales de materia prima -----	182,231.69
718	(-) Inventario final de materia prima -----	36,394.27
719	MOD sueldos y salarios -----	5,633.57
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,285.51
721	MOD honorarios a personas naturales -----	2,475.00
725	Otros gastos de fabricación -----	6,630.47
726	Depreciación de activos fijos -----	2,529.20
728	Suministros y materiales -----	5,075.45
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	825.49
730	Mantenimiento y reparaciones -----	1,867.24
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,594.32
738	Combustibles y lubricantes -----	1,145.08
745	Inventario inicial de productos terminados -----	4,172.71
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,758.02
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	213,140.91
750	Sueldos, salarios -----	12,540.59
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,738.34
760	Comisiones en ventas -----	2,873.04
761	Promoción y publicidad -----	107.40
762	Combustibles -----	6,013.08
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	739.75
764	Suministros y materiales -----	156.70
766	Gastos de viaje -----	948.38
769	Impuestos contribuciones y otros -----	729.76
770	Depreciación de activos fijos -----	614.43
778	Otros gastos de administración y ventas -----	7,863.73
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	37,325.20
782	Otros gastos no operacionales -----	876.39
789	Total Gastos no operacionales -----	876.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	251,342.50
797	Utilidad del ejercicio -----	8,659.04
801	Utilidad del ejercicio -----	8,659.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	856.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	876.39
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,822.84
814	Utilidad Gravable -----	4,855.70
817	Saldo utilidad gravable -----	4,855.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,213.93
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,238.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1801958974001

DAIVET Cía. Ltda.

RAZÓN SOCIAL: **DAIVET Cía. Ltda.**
Con la seguridad de ser los mejores

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente	24.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0400441119
199	RUC CONTADOR	1801958974001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

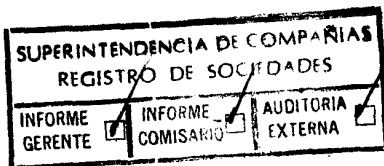
DAIVET CÍA. LTDA.
AMPAIS

Firma Representante Legal

Dr. Jorge Valenzuela
C.I. 0400441119

Firma Contador (a)

Lcda. Cecilia Alvarez
C.I. 1801958974001



26 MAR 2005

Luisa Torres
Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías