

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141389001

RAZON SOCIAL: DAIVET CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1890141389001
202	Razón Social -----	DAIVET CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	37270
311	Caja bancos -----	4,134.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	46,459.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,337.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	601.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	24.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,317.22
326	Inventario de materia prima -----	37,731.14
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,051.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,835.42
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,307.37
338	Otros activos corrientes -----	1,542.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	104,667.75
341	Terrenos -----	4,533.90
342	Edificios -----	4,792.77
345	Muebles y enseres -----	2,429.82
346	Maquinaria y equipo -----	21,882.51
349	Equipo de computación y software -----	1,898.70
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,433.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,033.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,937.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,937.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	122,604.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,296.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	33.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	309.31
427	Obligaciones con el IESS -----	1,588.06
428	Obligaciones con empleados -----	464.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	37,692.38
449	Prestamos de accionistas locales -----	49,857.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	49,857.64
471	Anticipo clientes -----	48.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	48.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	87,598.02
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	1,183.31
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,017.48
509	Reserva de capital -----	39,144.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,557.98
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,291.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141389001

RAZON SOCIAL: DAIVET CIA. LTDA.

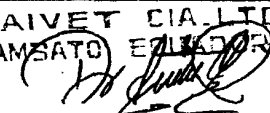
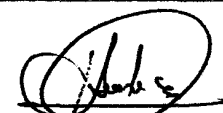
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	13,604.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,006.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	122,604.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,357.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	266,662.76
606	Otras rentas -----	2,547.07
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,931.98
699	TOTAL INGRESOS -----	279,498.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	22,398.43
715	Inventario inicial de materia prima -----	36,394.27
716	Compras netas locales de materia prima -----	172,137.38
718	(-) Inventario final de materia prima -----	37,731.14
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,758.02
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	5,835.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,643.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,096.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,752.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,037.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,160.18
737	Combustibles -----	5,610.23
738	Lubricantes -----	1,437.32
739	Arrendamiento mercantil local -----	9,476.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,027.40
742	Suministros y materiales -----	10,150.78
743	Transporte -----	4,193.63
745	Gastos de viaje -----	1,634.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,000.68
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	87.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	757.16
749	Depreciación de activos fijos -----	3,981.61
752	Provisión cuentas incobrables -----	459.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,431.66
761	Otros gastos locales -----	6,795.63
763	IVA que se carga al gasto -----	5,247.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	293,103.20
802	Pérdida del ejercicio -----	13,604.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	754.93
815	Pérdida -----	12,849.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,317.22
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,317.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400441119
199	RUC CONTADOR -----	1801958974001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141389001
 RAZON SOCIAL: DAIVET CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	DAIVET CIA. LTDA.  FIRMA AUTORIZADA Firma Representante Legal DR. JORGE VALENZUELA C.I. 0400441119	 Firma Contador (a) LCDA. CECILIA ALVAREZ C.I. 1801958974001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *MAC*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
 GERENTE ☒

INFORME
 COMISARIO ☒

AUDITORIA
 EXTERNA ☒

24 ABR. 2007



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890141389001
CEP#(Número de Serie)	990124071874
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DAIVET CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	06/03/2007
Hora de Declaración	01:38:14 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	06/03/2007

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