

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142202001

RAZON SOCIAL: ALMACENES HECTOR DARQUEA CIA. 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 -----	7
201	RUC -----	1890142202001
202	Razón Social -----	ALMACENES HECTOR DARQU
203	EXPEDIENTE -----	37313
311	Caja bancos -----	4,840.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,216.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,000.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,361.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,693.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,438.86
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	100,630.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	146,193.34
342	Edificios -----	12,397.00
345	Muebles y enseres -----	2,604.67
349	Equipo de computación y software -----	4,506.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,141.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,377.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,377.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	157,570.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	74,745.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,392.29
427	Obligaciones con el IBSS -----	1,365.34
428	Obligaciones con empleados -----	4,601.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	86,104.02
449	Prestamos de accionistas locales -----	59,028.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	59,028.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	145,132.10
501	Capital suscrito o asignado -----	3,641.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	15,000.00
507	Reservas legal -----	146.45
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,511.09
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,837.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,438.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	157,570.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	360,100.21
606	Otras rentas -----	3.67
699	TOTAL INGRESOS -----	360,103.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	109,583.19
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	280,828.37
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	100,630.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,671.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,096.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

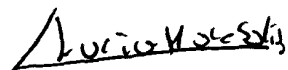
RUC: 1890142202001

RAZON SOCIAL: ALMACENES HECTOR DARQUEA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,445.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,784.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,051.18
736	Promoción y publicidad -----	121.46
737	Combustibles -----	789.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,356.35
742	Suministros y materiales -----	1,697.10
743	Transporte -----	2,734.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,362.97
745	Gastos de viaje -----	140.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,650.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,009.43
749	Depreciación de activos fijos -----	1,745.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,183.70
761	Otros gastos locales -----	14,321.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	362,941.52
802	Pérdida del ejercicio -----	2,837.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	82.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,572.30
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	183.67
814	Utilidad Gravable -----	468.34
817	Saldo utilidad gravable -----	468.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	117.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,438.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,321.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801881689
199	RUC CONTADOR -----	1802722247001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



ANA LUCIA HOLGUIN
Firma Representante Legal

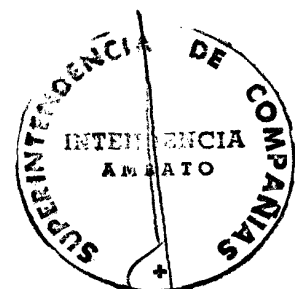
C.I. 1801881689



MARISOL CRISTINA MIRANDA
Firma Contador (a)

C.I. 1802722247001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
REGISTRO	COLORES
INFORME GERENTE	DECLARACION
	EXTERNA



27 ABR 2007

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890142202001
CEP#(Número de Serie)	990128038128
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMACENES HECTOR DARQUEA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	17/04/2007
Hora de Declaración	10:22:45 AM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	17/04/2007

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