

| | |
|---|--|
| SRI | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO |
| Identificación de pago | |
| RUC | Convenio de Débito |
| CEP#(Número de Serie) | 1891715060001 |
| Código Impuesto | 870128391743 |
| Impuesto | 1021 |
| Tipo de Formulario | Renta Sociedades |
| | 101200601 |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social | DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA DE CALZADO DICOCALZA CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2006 |
| Fecha de Declaración | 19/04/2007 |
| Hora de Declaración | 05:26:59 PM |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2007 |
| Fecha Máxima de Pago | 20/04/2007 |
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 58.14 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 58.14 |
| FORMAS DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 58.14 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |
| Le recordamos que el valor de US \$ 58.14 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 321335090-4 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A. | |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891715060001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA DE CALZADO DICOCALZA CIA. LTD
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2006 |
| 201 | RUC ----- | 1891715060001 |
| 202 | Razón Social ----- | DISTRIBUIDORA COMERCIA |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 37747 |
| 311 | Caja bancos ----- | 668.18 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 9,694.00 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 568.20 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 6,249.83 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 40.24 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 23,799.80 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 41,020.25 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 6,085.00 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 51.25 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 2,375.00 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 2,454.08 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 6,057.17 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 6,057.17 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 47,077.42 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 28,127.12 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 6,265.21 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 8,360.30 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 225.12 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 225.26 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 247.87 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 43,450.88 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 43,450.88 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 800.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 3,469.30 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 937.90 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 295.14 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 3,626.54 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 47,077.42 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 66,079.20 |
| 606 | Otras rentas ----- | 102.07 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 66,181.27 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 25,927.39 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 42,626.07 |
| 714 | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 23,799.80 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 199.95 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 3,000.00 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 1,083.60 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 884.27 |
| 743 | Transporte ----- | 706.33 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 1,255.75 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891715060001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA DE CALZADO DICOCALZA CIA. LTD
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|---------------------|
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 884.47 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 70.67 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 1,264.76 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 1,862.25 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 9,598.27 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 65,563.98 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 617.29 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 69.45 |
| 811 | (-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores ----- | 154.32 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 393.52 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 393.52 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 98.38 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 40.24 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 58.14 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 8.95 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 58.14 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 58.14 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1802320240 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1801930692001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 58.14 |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DEL PICHINCHA |

Firma Representante Legal
LUIS PIHTADO M.
 C.I. 1802320240

Firma Contador (a)
WASHINGON CAMPO S.
 C.I. 1801930692001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME INFORME AUDITORIA
 GERENTE COMISARIO EXTERNA

- 9 MAYO 2007