

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

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

Convenio de Debito
1891715060001
870128391743
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA DE CALZADO DICOALZA 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 DICOALZA 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

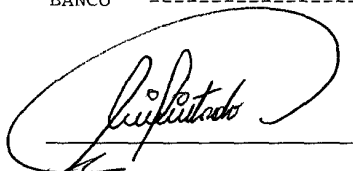
RUC: 1891715060001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA DE CALZADO DICOCALZA CIA. LTD

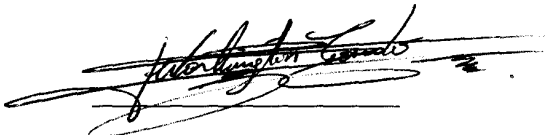
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	65,563.98
801	Utilidad del ejercicio -----	617.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	69.45
811	(-) Amortización 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 PICHARDO M.
 C.I. 1802320240



Firma Contador (a)
WASHINGTON CAMACHO S.
 C.I. 1801930692001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
 GERENTE ☒

INFORME
 COMISARIO ☒

AUDITORIA
 EXTERNA ☒

- 9 MAYO 2007