

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891716091001

RAZON SOCIAL: DAVORTRADE 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 -----	3
201	RUC -----	1891716091001
202	Razón Social -----	DAVORTRADE CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	05.A.DIC.046
311	Caja bancos -----	3,689.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	384.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	277.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	207.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,204.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,762.90
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,044.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,513.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,531.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,531.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,294.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,587.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	233.84
427	Obligaciones con el IESS -----	339.43
428	Obligaciones con empleados -----	607.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,767.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,767.97
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,326.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,999.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,526.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,294.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	117,203.90
606	Otras rentas -----	18,123.04
699	TOTAL INGRESOS -----	135,326.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	102,917.58
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,204.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,976.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,004.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	413.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,025.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	31.43
736	Promoción y publicidad -----	209.38
737	Combustibles -----	73.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	634.54
742	Suministros y materiales -----	143.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	794.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,376.57
749	Depreciación de activos fijos -----	3,008.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

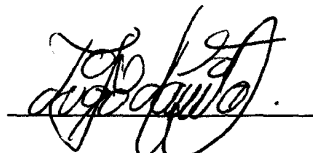
RUC: 1891716091001

RAZON SOCIAL: DAVORTRADE CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	7,922.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	132,326.97
801	Utilidad del ejercicio -----	2,999.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	450.00
814	Utilidad Gravable -----	2,549.97
817	Saldo utilidad gravable -----	2,549.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	637.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	207.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	430.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	111.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	430.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	430.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1803028404
199	RUC CONTADOR -----	0600235444001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	430.28
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1803028404

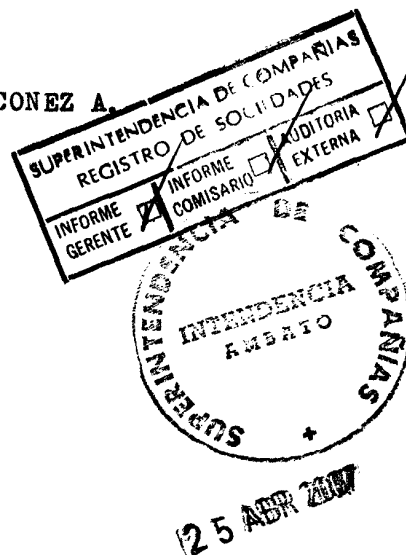
DIEGO F. DAVILA O.



Firma Contador (a)

C.I. 0600235444001

ROSA P. VASCONEZ A.



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1891716091001
CEP#(Número de Serie)	870125682479
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DAVORTRADE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/03/2007
Hora de Declaración	12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/03/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 430.28
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 430.28

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 430.28
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 430.28 , será debitado el 20/03/2007 , de su cuenta 3252584304 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1891716091001
CEP#(Número de Serie)	870125682479
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DAVORTRADE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/03/2007
Hora de Declaración	08:55:54 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/03/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 430.28
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 430.28

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 430.28
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 430.28 , será debitado el 20/03/2007 , de su cuenta 3252584304 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.