

40050

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990579911001

RAZON SOCIAL: DARI S.A.

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 -----	0990579911001
202	Razón Social -----	DARI S.A.
311	Caja bancos -----	3,846.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,027.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,873.91
342	Edificios -----	4,075.23
346	Maquinaria y equipo -----	2,220.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,414.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,881.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,881.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,755.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,586.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	134.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	48.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	34.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,803.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,803.91
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	400.00
507	Reservas legal -----	19.97
509	Reserva de capital -----	3,592.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	109.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,951.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,755.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,760.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,760.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,000.00
749	Depreciación de activos fijos -----	347.00
761	Otros gastos locales -----	360.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,707.00
801	Utilidad del ejercicio -----	53.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7.95
814	Utilidad Gravable -----	45.05
817	Saldo utilidad gravable -----	45.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11.26
819	(-) Anticipo pagado -----	4.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7.22
903	INTERES POR MORA -----	0.31
904	MULTAS -----	1.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990579911001
 RAZON SOCIAL: DARI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900980095
199	RUC CONTADOR -----	0902362847001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9.22
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0900980095



Firma Contador (a)

C.I. 0902362847001

