

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

41782
/

RUC: 0990714762001

RAZON SOCIAL: DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TECNICOS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	45
201	RUC -----	0990714762001
202	Razón Social -----	DIPRELSA DISTRIBUIDORA
203	EXPEDIENTE -----	41782
311	Caja bancos -----	241,345.55
313	Inversiones financieras temporales -----	251,291.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,147,545.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	53,976.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	80,382.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	61,654.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	77,408.09
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,248,226.51
330	Mercaderías en tránsito -----	2,220.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,056,097.97
345	Muebles y enseres -----	15,285.68
346	Maquinaria y equipo -----	13,960.93
349	Equipo de computación y software -----	59,217.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	151,885.53
353	Otros activos fijos tangibles -----	418.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	148,857.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	91,910.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	91,910.72
394	Otros activos -----	26,910.90
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	26,910.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,174,919.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	775,731.82
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	601,372.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,363.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	63,606.97
427	Obligaciones con el IESS -----	5,373.25
428	Obligaciones con empleados -----	4,113.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	44,899.04
431	Provisiones a corto plazo -----	13,470.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,529,932.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,529,932.11
501	Capital suscrito o asignado -----	1,340,000.00
507	Reservas legal -----	106,913.53
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	32,695.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	165,378.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,644,987.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,174,919.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,774,288.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,954.29



4

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990714762001

RAZON SOCIAL: DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TECNICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	11,109.87
606	Otras rentas -----	126,237.44
699	TOTAL INGRESOS -----	7,927,590.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,121,991.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,743,110.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,248,226.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	167,257.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	32,523.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	50,186.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,468.52
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,436.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	141,159.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,227.30
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	31,095.02
736	Promoción y publicidad -----	1,518.57
737	Combustibles -----	14,710.92
738	Lubricantes -----	602.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,455.93
742	Suministros y materiales -----	22,831.89
743	Transporte -----	46,587.37
745	Gastos de viaje -----	20,706.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	48,855.38
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,753.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,663.55
749	Depreciación de activos fijos -----	29,628.73
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,031.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,836.20
761	Otros gastos locales -----	328,849.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,628,263.21
801	Utilidad del ejercicio -----	299,326.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	44,899.04
814	Utilidad Gravable -----	254,427.86
817	Saldo utilidad gravable -----	254,427.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	63,606.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	77,408.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,801.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702679778
199	RUC CONTADOR -----	0905291761001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



4

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

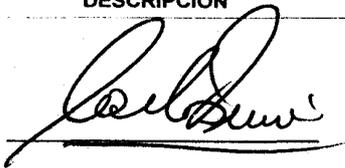
RUC: 0990714762001

RAZON SOCIAL: DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TECNICOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

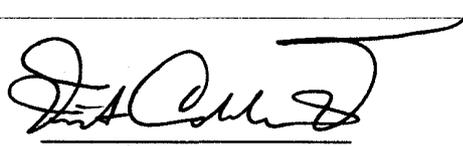
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1702679778



Firma Contador (a)

C.I. 0905291761001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990714762001
CEP#(Número de Serie)	990128427165
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TECNICOS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	09:24:59 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

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

