

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990862117001

RAZON SOCIAL: DUBLINSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4384954
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	0990862117001
202	Razón Social -----	DUBLINSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	44457
311	Caja bancos -----	190.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,750.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	185,627.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,945.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,225.58
328	Inventario de suministros y materiales -----	19,600.97
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,510.16
338	Otros activos corrientes -----	648.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	214,498.42
341	Terrenos -----	824.05
342	Edificios -----	101,412.54
344	Instalaciones -----	24,922.99
345	Muebles y enseres -----	1,809.88
346	Maquinaria y equipo -----	73,564.61
349	Equipo de computación y software -----	1,026.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	63,667.80
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,116.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	108,129.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	163,214.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	163,214.94
377	Otros activos diferidos -----	1,510.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,510.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	379,223.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,793.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,958.28
427	Obligaciones con el IESS -----	1,072.28
428	Obligaciones con empleados -----	5,044.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,868.55
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	254,370.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	254,370.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	275,239.21
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
509	Reserva de capital -----	88,996.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,208.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,116.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,694.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	103,984.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	379,223.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990862117001

RAZON SOCIAL: DUBLINSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	675,706.43
603	Exportaciones netas -----	171,663.63
699	TOTAL INGRESOS -----	847,370.06
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	288,018.51
716	Compras netas locales de materia prima -----	140,955.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,400.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,204.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,562.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	50,677.66
736	Promoción y publicidad -----	50.00
737	Combustibles -----	14,929.42
738	Lubricantes -----	5,138.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,137.52
742	Suministros y materiales -----	21,489.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,204.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,213.05
749	Depreciación de activos fijos -----	26,109.61
761	Otros gastos locales -----	202,494.99
763	IVA que se carga al gasto -----	39,088.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	835,675.09
801	Utilidad del ejercicio -----	11,694.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,754.25
814	Utilidad Gravable -----	9,940.72
817	Saldo utilidad gravable -----	9,940.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,485.18
819	(-) Anticipo pagado -----	985.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	240.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,259.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,002.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,259.60
903	INTERES POR MORA -----	53.26
904	MULTAS -----	188.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,501.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302158579
199	RUC CONTADOR -----	0915963094001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,501.81
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990862117001

RAZON SOCIAL: DUBLINSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 4402158579	C.I. 0915963094001	



44457



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

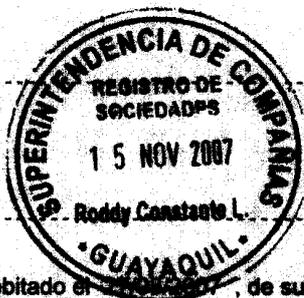
Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990862117001
CEP#(Número de Serie)	870142090338
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DUBLINSA S. A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	27/08/2007
Hora de Declaración	09:39:09 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	27/08/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,259.80
Intereses por mora	\$ 53.26
Multas	\$ 188.95
Total a Pagar	\$ 1,501.81



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,501.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,501.81 , será debitado el 27/08/2007 , de su cuenta 1000082927 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.