SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790646122001

RAZON SOCIAL: DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

DOMIZIL
DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S.A.

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	75
201	RUC	1790646122001
202	Razón Social	DOMIZIL MUEBLES Y AUTO
203	EXPEDIENTE	45008-84
311	Caja bancos	547,309.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,108,792.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables	43,497.68
321	Otras cuentas por cobrar	34,544.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	71,670.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	43,336.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	86,218.70
326	Inventario de materia prima	400,094.22
332	Seguros pagados por anticipado	6,669.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,255,138.56
342	Edificios	67,159.29
346	Maquinaria y equipo	50,298.43
349	Equipo de computación y software	6,918.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,055.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	101,269.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,161.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO	35,161.52
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,290,300.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	553,699.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	78,129.41
419	Prestamos de accionistas locales	99,970.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	120,281.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	74,935.22
427	Obligaciones con el IESS	11,488.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	52,895.45
431	Provisiones a corto plazo	5,331.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	996,732.12
457	Provisiones para jubilación patronal	209,150.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	209,150.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,205,882.28
501	Capital suscrito o asignado	425,000.00
507	Reservas legal	212,500.00
509	Reserva de capital	222,112.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	224,805.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,084,417.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,290,300.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,790,235.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,679.70
605	Rendimientos financieros	2,078.72

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
11 ABR. 2007
Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790646122001
RAZON SOCIAL: DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S. A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

DOMIZIL
DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S A

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas	11,376.00
699	TOTAL INGRESOS	8,807,370.26
715	Inventario inicial de materia prima	413,320.19
716	Compras netas locales de materia prima	4,058,435.07
717	Importaciones de materia prima	505,572.81
718	(-) Inventario final de materia prima	400,094.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	272,626.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	45,095.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	331,985.05
728	Gasto provisión para jubilación patronal	58,242.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	135,453.83
732	Mantenimiento y reparaciones	61,116.47
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	66,272.64
736	Promoción y publicidad	4,506.49
737	Combustibles	21,383.21
738	Lubricantes	10,220.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,486.52
742	Suministros y materiales	361,914.22
743	Transporte	104,280.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,117.52
748	Impuestos contribuciones y otros	17,214.33
749	Depreciación de activos fijos	25,283.78
752	Provisión cuentas incobrables	1,087.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,827.24
761	Otros gastos locales	2,324,385.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	8,454,733.95
801	Utilidad del ejercicio	352,636.31
803	(-) 15% Participación trabajadores	52,895.45
814	Utilidad Gravable	299,740.86
817	Saldo utilidad gravable	299,740.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	74,935.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	86,218.70
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	43,336.86
898	Saldo a favor contribuyente	54,620.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700258401
199	RUC CONTADOR	1307161834001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

DOMIZIL
DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S A

Firma Representante Legal
C.I 1700258401

Firma Contador (a)
C. I. 1307161834001