

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791256409001
 RAZON SOCIAL: DESARRA IMEX IMPORTADORA & EXPORTADORA 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 -----	1791256409001
202	Razón Social -----	DESARRA IMEX IMPORTADO
311	Caja bancos -----	503.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	503.65
345	Muebles y enseres -----	1,990.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	424.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,566.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,566.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,069.95
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
509	Reserva de capital -----	577.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	145.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	147.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,069.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,069.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,200.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,200.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,671.57
736	Promoción y publicidad -----	133.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	198.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,003.50
801	Utilidad del ejercicio -----	196.50
814	Utilidad Gravable -----	196.50
817	Saldo utilidad gravable -----	196.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	49.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29.13
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29.13
903	INTERES POR MORA -----	0.58
904	MULTAS -----	1.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	31.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	171190420-9
199	RUC CONTADOR -----	1702710391001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	31.46
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

18 JUL. 2006
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791256409001

RAZÓN SOCIAL: DESARRA IMEX IMPORTADORA & EXPORTADORA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 171190420-9



Firma Contador (a)

C.I. 1702710391001

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791256409001
CEP#(Número de Serie)	870135679887
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	DESARRA & IMEX IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	03/07/2007
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Hora de Declaración	01:12:19 PM
Fecha Máxima de Pago	30/07/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 29.13
Intereses por mora	\$ 0.58
Multas	\$ 1.75
Total a Pagar	\$ 31.46
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 31.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 31.46 , debe ser cancelado hasta el 30/07/2007