SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791259998001
RAZON SOCIAL: D' GRES PISOS Y TECHOS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

48130

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	14
201	RUC	1791259998001
202	Razón Social	D' GRES PISOS Y TECHOS
203	EXPEDIENTE	48130
311	Caja bancos	3,909.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	14,910.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables	149.30
321	Otras cuentas por cobrar	1,167.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,926.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,628.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	168,798.47
330	Mercaderias en tránsito	9,523.37
332	Seguros pagados por anticipado	515.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	203,230.37
345	Muebles y enseres	17.94
346	Maquinaria y equipo	1,046.23
349	Equipo de computación y software	3,056.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	89,730.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	37,147.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	56,702.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO	56,702.77
399	TOTAL DEL ACTIVO	259,933.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	44,739.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	18,744.70
419	Prestamos de accionistas locales	231,885.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,299.29
427	Obligaciones con el IESS	1,929.36
431	Provisiones a corto plazo	11,148.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	313,747.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	313,747.37
501	Capital suscrito o asignado	6,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	35,000.00
507	Reservas legal	2,162.54
509	Reserva de capital	24,309.58
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	127,180.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,893.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-53814.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	259,933.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	634,722.92
699	TOTAL INGRESOS	634,722.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	187,918.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	181,336.88
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	200,146.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791259998001
RAZON SOCIAL: D' GRES PISOS Y TECHOS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	168,798.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	57,254.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,391.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	25,039.87
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	680.92
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	2,766.55
732	Mantenimiento y reparaciones	26,346.25
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	15,725.16
735	Comisión a sociedades	8,133.18
736	Promoción y publicidad	12,561.21
737	Combustibles	7,806.79
738	Lubricantes	879.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,014.92
742	Suministros y materiales	8,778.79
743	Transporte	974.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,518.55
745	Gastos de viaje	1,411.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,254.66
748	Impuestos contribuciones y otros	5,368.19
749	Depreciación de activos fijos	15,153.87
752	Provisión cuentas incobrables	149.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales	888.53
756	Intereses pagados a terceros locales	306.60
761	Otros gastos locales	5,680.51
765	Pérdidas en cartera	1,140.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	628,829.10
801	Utilidad del ejercicio	5,893.82
803	(-) 15% Participación trabajadores	663.05
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	1,473.46
814	Utilidad Gravable	3,757.31
817	Saldo utilidad gravable	3,757.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	939.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,628.06
898	Saldo a favor contribuyente	1,688.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708721715
199	RUC CONTADOR	1703452183001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791259998001
RAZON SOCIAL: D' GRES PISOS Y TECHOS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1708721715

Firma Contador (a)

C.I. 1703452183001