

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791257995001

RAZON SOCIAL: MERCADEO Y VENTAS DAVCE CIA LTDA.

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 administración	9
201	RUC	1791257995001
202	Razón Social	MERCADEO Y VENTAS DAVCE
203	EXPEDIENTE	31801
311	Caja bancos	41,100.71
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	224,216.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables	5,016.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	19,423.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5,637.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	7,332.96
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	81,700.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	374,636.64
343	Muebles y enseres	3,239.33
346	Maquinaria y equipo	1,933.90
349	Equipo de computación y software	8,268.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	48,887.11
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	35,609.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES	26,741.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO	26,741.22
399	TOTAL DEL ACTIVO	401,377.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	345,934.01
413	Obligaciones con instituciones financieras locales	19,331.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	16,513.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,504.42
427	Obligaciones con el IESS	1,134.09
428	Obligaciones con empleados	2,937.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,061.94
431	Provisiones a corto plazo	3,244.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	391,703.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	391,703.81
501	Capital suscrito o asignado	80.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,000.00
507	Reservas legal	1,001.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	17,376.49
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	14,845.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,061.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	9,674.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	401,377.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,180,338.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,412.93
606	Otras rentas	24,310.84
699	TOTAL INGRESOS	1,210,062.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	161,270.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791257996001

RAZON SOCIAL: MERCADEO Y VENTAS DAVCE CIA LTDA.

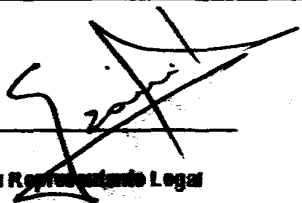
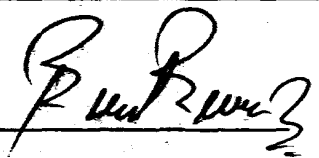
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,085,167.63
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	16,831.77
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	81,700.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,932.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,073.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,551.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,190.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,232.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,501.79
736	Promoción y publicidad -----	3,163.83
737	Combustibles -----	3,079.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,430.84
742	Suministros y materiales -----	4,636.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,441.61
745	Gastos de viaje -----	8,696.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,091.76
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	169.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,687.18
749	Depreciación de activos fijos -----	3,683.96
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,530.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,282.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,202,982.87
801	Utilidad del ejercicio -----	7,079.61
803	(-) 134 Participación trabajadores -----	1,061.84
814	Utilidad Gravable -----	6,017.67
817	Saldo utilidad gravable -----	6,017.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,504.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,552.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,048.34
903	INTERES POR MORA -----	12.94
904	MULTAS -----	45.13
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	58.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705728530
199	RUC CONTADOR -----	1705623763001
905	Chaque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	58.07
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791257995001
 RAZON SOCIAL: MERCADEO Y VENTAS DAVCE CIA LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1706728538	 Firma Contador (a) DAVCE FIRMA AUTORIZADA C.I. 1705623765001