

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791399838001

RAZON SOCIAL: DIMPOFER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

54933

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	30
201	RUC -----	1791399838001
202	Razón Social -----	DIMPOFER CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	54933
311	Caja bancos -----	27,158.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	705,037.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	48,332.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,020.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	35,911.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	36,452.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	123,445.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	889,692.90
345	Muebles y enseres -----	29,391.43
346	Maquinaria y equipo -----	2,640.44
349	Equipo de computación y software -----	4,295.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,491.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,932.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,885.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,885.37
371	Gastos de organización y constitución -----	575.78
377	Otros activos diferidos -----	54,400.00
378	(-) Amortización acumulada -----	54,975.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	904,578.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	596,228.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	52,299.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	41,802.09
427	Obligaciones con el IESS -----	8,844.93
428	Obligaciones con empleados -----	5,170.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	29,507.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	733,852.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	733,852.57
501	Capital suscrito o asignado -----	990.00
507	Reservas legal -----	15,915.80
509	Reserva de capital -----	30,592.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	123,227.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	170,725.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	904,578.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,029,414.82
699	TOTAL INGRESOS -----	6,029,414.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	118,589.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,847,372.80
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	490,992.91
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	123,445.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791369838001

RAZON SOCIAL: DIMPOFER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	230,429.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,946.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,039.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	33,725.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	31,232.73
735	Comisión a sociedades -----	769.00
736	Promoción y publicidad -----	35.00
737	Combustibles -----	9,129.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,686.30
742	Suministros y materiales -----	8,617.66
743	Transporte -----	15,781.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,676.50
745	Gastos de viaje -----	18,889.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,497.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,436.40
749	Depreciación de activos fijos -----	7,114.56
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,955.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,408.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,834,878.07
801	Utilidad del ejercicio -----	194,536.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	29,507.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,178.99
814	Utilidad Gravable -----	167,208.38
817	Saldo utilidad gravable -----	167,208.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	41,802.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,452.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,349.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,349.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,349.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706860499
199	RUC CONTADOR -----	0602956484001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,349.72
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1706860499

Firma Contador (a)

C.I. 0602956484001