

67085

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991243828001

RAZON SOCIAL: DOROTI 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 ----- | 0991243828001 |
| 202 | Razón Social ----- | DOROTI S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 67085 |
| 311 | Caja bancos ----- | 34.51 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 17.00 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 15.00 |
| 326 | Inventario de materia prima ----- | 10,574.26 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 10,640.77 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 10,640.77 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 328.43 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 171.28 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 59.69 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 1,224.02 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 3,855.36 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 42.14 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 5,680.92 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 3,727.85 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 3,727.85 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 9,408.77 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 800.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 21.58 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 231.34 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 179.08 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 1,232.00 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 10,640.77 |
| 606 | Otras rentas ----- | 44,619.85 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 44,619.85 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima ----- | 10,574.26 |
| 718 | (-) Inventario final de materia prima ----- | 10,574.26 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 28,539.19 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 4,504.44 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 10,401.50 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 132.25 |
| 756 | Intereses pagados a terceros locales ----- | 24.40 |
| 760 | Gastos provisiones y deducibles ----- | 737.16 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 44,338.94 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 280.91 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 42.14 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 238.77 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 238.77 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 59.69 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 59.69 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 29.84 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991243828001

RAZON SOCIAL: DOROTI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|------------|--|--------------------|
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 59.69 |
| 903 | INTERES POR MORA ----- | 1.39 |
| 904 | MULTAS ----- | 5.37 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 66.45 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0905091039 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0906266150001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 66.45 |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DEL PACIFICO |


 Firma Representante Legal

C.I. 0905091039


 Firma Contador (a)

C.I. 0906266150001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991243828001
870136425061
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DOROTI S.A.
2006
10/07/2007
11:36:58 AM
12/04/2007
10/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 59.69
\$ 1.39
\$ 5.37
\$ 66.45

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito



\$ 66.45
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 66.45 , será debitado el 10/07/2007 Roddy Constante 322164-7 , del Banco
BANCO DEL PACIFICO S.A.