

68580

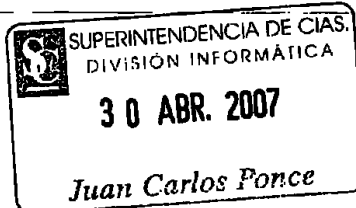
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991275169001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE FOSFOROS DEL PACIFICO DIFOPAC 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0991275169001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DE FOSFO
203	EXPEDIENTE -----	68580-93
311	Caja bancos -----	19,286.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	68,092.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,500.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	39,858.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,512.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	10,581.97
330	Mercaderías en tránsito -----	38,582.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	189,414.81
345	Muebles y enseres -----	2,623.66
349	Equipo de computación y software -----	1,200.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	69,575.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,046.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,351.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,351.98
377	Otros activos diferidos -----	35,800.00
378	(-) Amortización acumulada -----	35,800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	251,766.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,962.31
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	37,910.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,737.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21,485.72
427	Obligaciones con el IESS -----	674.66
428	Obligaciones con empleados -----	3,088.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,098.35
431	Provisiones a corto plazo -----	2,342.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	122,299.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	122,299.63
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
509	Reserva de capital -----	10,391.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	59,470.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	58,404.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	129,467.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	251,766.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	947,632.50
605	Rendimientos financieros -----	771.55
606	Otras rentas -----	10,392.09
699	TOTAL INGRESOS -----	958,796.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	49,864.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991275169001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE FOSFOROS DEL PACIFICO DIFOPAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	536,934.68
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,581.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,263.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,913.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,940.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	60,128.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	942.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	20,407.39
736	Promoción y publicidad -----	78,668.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,636.83
742	Suministros y materiales -----	4,916.99
743	Transporte -----	381.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,602.87
745	Gastos de viaje -----	12,175.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,661.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,709.62
749	Depreciación de activos fijos -----	10,731.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	787.76
761	Otros gastos locales -----	17,720.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	864,807.14
801	Utilidad del ejercicio -----	93,989.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,098.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,052.22
814	Utilidad Gravable -----	85,942.87
817	Saldo utilidad gravable -----	85,942.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,485.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,512.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,973.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,230.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,973.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,973.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601067952
199	RUC CONTADOR -----	1714061957001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,973.33
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

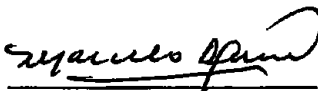
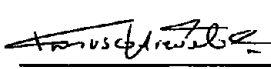
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991275169001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE FOSFOROS DEL PACIFICO DIFOPAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0601067952	 Firma Contador (a) C.I. 1714061957001