

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

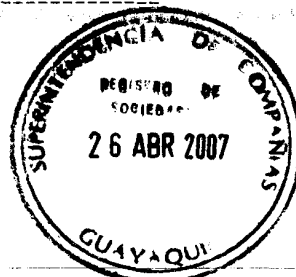
RUC: 0991305815001

RAZON SOCIAL: DIPRODOS S.A.

IMFUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	6
201	RUC -----	0991305815001
202	Razón Social -----	DIPRODOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	073.004
311	Caja bancos -----	24,318.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	89,295.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,729.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,016.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	68.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,268.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	58,169.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	170,327.08
344	Instalaciones -----	12,821.74
345	Muebles y enseres -----	12,451.81
349	Equipo de computación y software -----	595.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,506.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,362.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,362.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	173,689.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	64,302.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	845.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,323.73
427	Obligaciones con el IESS -----	1,279.43
428	Obligaciones con empleados -----	82.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,177.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	74,549.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	74,549.05
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8,226.85
507	Reservas legal -----	6,968.47
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	36,650.41
509	Reserva de capital -----	33,373.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,527.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	99,346.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	173,689.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,350.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	455,141.59
606	Otras rentas -----	10.71
699	TOTAL INGRESOS -----	468,503.13
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	57,546.35
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	30,128.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	58,169.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,443.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991305815001

RAZON SOCIAL: DIPRODOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

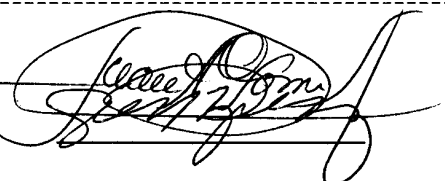
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,711.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,263.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,348.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,641.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	872.18
742	Suministros y materiales -----	8,378.76
743	Transporte -----	9,808.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,648.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,506.71
749	Depreciación de activos fijos -----	1,783.13
752	Provisión cuentas incobrables -----	573.97
761	Otros gastos locales -----	7,201.03
763	IVA que se carga al gasto -----	1,955.68
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	448,678.55
801	Utilidad del ejercicio -----	19,824.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,973.69
806	(-) Gastos no deducibles en el país -----	444.02
814	Utilidad Gravable -----	17,294.91
817	Saldo utilidad gravable -----	17,294.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,323.73
819	(-) Anticipo pagado -----	955.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	313.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,054.90
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,848.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,054.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,054.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200059937
199	RUC CONTADOR -----	0902193861001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,054.90
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C. 1200059937



Firma Contador (a)

C.I. 0902193861001



71604

	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991305815001
Cf:P#(Número de Serie)	870127327275
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DIPRODOS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	07:21:29 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,054.90
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,054.90
FORMAS DE PAGO	
Debito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,054.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 3,054.90 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 3118235704 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

