

75432

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991351264001
CEP#(Número de Serie)			870128425951
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200601
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.	
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			20/04/2007
Hora de Declaración			09:18:49 AM
Fecha de Vencimiento			20/04/2007
Fecha Máxima de Pago			20/04/2007
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991351264001

RAZON SOCIAL: DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES 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 -----	14
201	RUC -----	0991351264001
202	Razón Social -----	DROCARAS INDUSTRIA Y R
203	EXPEDIENTE -----	75432
311	Caja bancos -----	55,221.59
313	Inversiones financieras temporales -----	41,205.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	648,206.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,603.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	42,681.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,404.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,501.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	45,763.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,098.80
326	Inventario de materia prima -----	35,819.51
327	Inventario de productos en proceso -----	6,498.11
328	Inventario de suministros y materiales -----	83,332.03
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	70,342.33
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,406.02
338	Otros activos corrientes -----	2,000.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,057,878.65
345	Muebles y enseres -----	44,871.28
346	Maquinaria y equipo -----	48,921.56
349	Equipo de computación y software -----	10,047.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,285.71
353	Otros activos fijos tangibles -----	998.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	58,809.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	60,314.56
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,529.08
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,529.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,843.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,120,722.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	444,588.26
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	14,172.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	109,848.76
419	Prestamos de accionistas locales -----	26,961.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,502.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24,209.99
427	Obligaciones con el IESS -----	23,059.62
428	Obligaciones con empleados -----	8,321.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	18,115.80
431	Provisiones a corto plazo -----	20,031.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	697,812.79
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991351264001

RAZON SOCIAL: DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	50,000.00
471	Anticipo clientes -----	6,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	753,812.79
501	Capital suscrito o asignado -----	102,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	22,642.27
509	Reserva de capital -----	54,910.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	76,755.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	70,601.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	366,909.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,120,722.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,413,293.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	723,418.14
605	Rendimientos financieros -----	1,834.45
606	Otras rentas -----	21,421.38
610	Ingresos por reembolso -----	21,049.91
699	TOTAL INGRESOS -----	2,159,967.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	57,190.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	569,012.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	31,147.51
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	83,332.03
715	Inventario inicial de materia prima -----	30,022.58
716	Compras netas locales de materia prima -----	183,998.33
717	Importaciones de materia prima -----	28,513.38
718	(-) Inventario final de materia prima -----	35,819.51
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	245.92
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	6,498.11
721	Inventario inicial de productos terminados -----	50,798.10
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	70,342.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	166,525.13
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	262,448.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,665.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,914.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,940.63
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	23,310.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,397.58
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	20,450.00
735	Comisión a sociedades -----	11,270.00
736	Promoción y publicidad -----	114,373.00
737	Combustibles -----	706.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,986.43
742	Suministros y materiales -----	305.65
743	Transporte -----	64,482.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

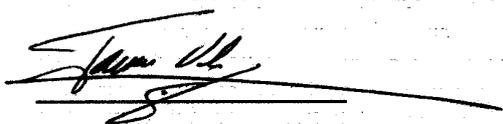
RUC: 0991351264001

RAZON SOCIAL: DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

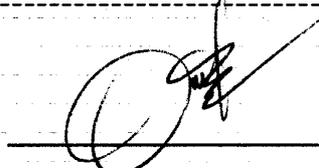
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,905.66
745	Gastos de viaje -----	57,445.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,499.59
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,694.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,754.02
749	Depreciación de activos fijos -----	16,842.12
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,776.36
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,659.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	38,266.51
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,340.46
761	Otros gastos locales -----	309,126.67
763	IVA que se carga al gasto -----	21,172.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,039,195.29
801	Utilidad del ejercicio -----	120,772.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,115.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,340.46
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	7,156.70
814	Utilidad Gravable -----	96,839.96
817	Saldo utilidad gravable -----	96,839.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,209.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,098.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	888.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101149722
199	RUC CONTADOR -----	0908534738001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0101149722



Firma Contador (a)

C.I. 0908534738001

