

81789

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

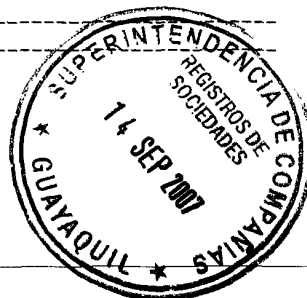
RUC: 0991369228001

RAZON SOCIAL: DESIGNER'S PLUMBING & HARWARE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4684020
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0991369228001
202	Razón Social -----	DESIGNER'S PLUMBING &
203	EXPEDIENTE -----	81789
311	Caja bancos -----	7,828.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	72,129.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,891.32
330	Mercaderias en tránsito -----	9,110.45
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,392.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	104,352.77
345	Muebles y enseres -----	10,741.56
349	Equipo de computación y software -----	3,964.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,817.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,888.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,888.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	106,241.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	83,269.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	491.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	350.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,050.72
431	Provisiones a corto plazo -----	8,063.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	93,225.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	93,225.86
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	80.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,669.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,465.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,015.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	106,241.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	227,186.03
699	TOTAL INGRESOS -----	227,186.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	14,296.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	172,937.41
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	11,034.02
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,891.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,850.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,804.66
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,071.48
735	Comisión a sociedades -----	4,750.00
742	Suministros y materiales -----	957.19
743	Transporte -----	17.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	152.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

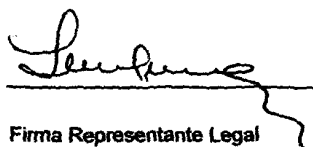
RUC: 0991369228001

RAZON SOCIAL: DESIGNER'S PLUMBING & HARWARE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

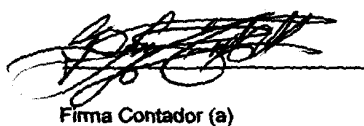
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	828.09
749	Depreciación de activos fijos -----	2,382.54
761	Otros gastos locales -----	2,991.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	220,181.24
801	Utilidad del ejercicio -----	7,004.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,050.72
814	Utilidad Gravable -----	5,954.07
817	Saldo utilidad gravable -----	5,954.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,488.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,137.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	350.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	350.72
903	INTERES POR MORA -----	52.48
904	MULTAS -----	189.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	592.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911271369
199	RUC CONTADOR -----	0907450092001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	592.59
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



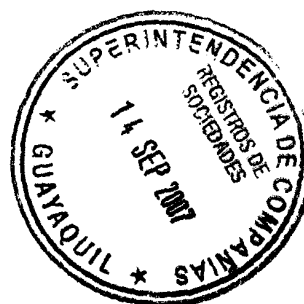
Firma Representante Legal

C.I. 0911271369



Firma Contador (a)

C.I. 0907450092001





Red bancaria
0991389228001
870144144837
1021
A (SOCIEDADES)
108200801

DESIGNER'S PLUMBING & HARDWARE S.A.
0/2006
13/09/2007
12/04/2007
11:23:34 AM
15/10/2007

\$ 350.72
\$ 52.48
\$ 189.39
\$ 592.59

\$ 592.59
\$ 0.00
\$ 0.00



RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES
NOMBRE: DESIGNER'S PLUMBING am
CIP No.: 870144144837
RUC: 0991569228001 IMPUESTO: 1021
AUT SRI: 281309200710405528
GUAYAZUL-Riocentro 13/09/2007 Caja:0041 Hora:14:18:22

