

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991471855001

RAZON SOCIAL: DROSI S. A.

IMPUESTO: 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
201	RUC -----	0991471855001
202	Razón Social -----	DROSI S. A.
203	EXPEDIENTE -----	83484-98
311	Caja bancos -----	187.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	103,813.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	224.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25.61
338	Otros activos corrientes -----	33.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	104,284.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	104,284.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	91,393.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	102.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	83.70
428	Obligaciones con empleados -----	758.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	59.08
431	Provisiones a corto plazo -----	7,426.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	99,823.65
459	Provisiones -----	3,042.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,042.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	102,866.58
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	53.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	842.02
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	528.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	251.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,418.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	104,284.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,561.44
699	TOTAL INGRESOS -----	2,561.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	940.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	484.24
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	84.67
742	Suministros y materiales -----	48.59
745	Gastos de viaje -----	27.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	89.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	223.08
761	Otros gastos locales -----	249.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,167.54
801	Utilidad del ejercicio -----	393.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	59.08
814	Utilidad Gravable -----	334.82
817	Saldo utilidad gravable -----	334.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

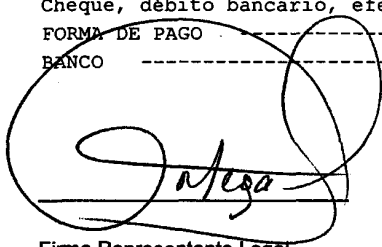
RUC: 0991471855001

RAZON SOCIAL: DROSI S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

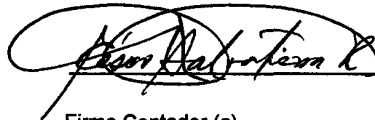
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	83.71
819	(-) Anticipo pagado -----	11.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	46.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	16.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	46.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	46.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905789673
199	RUC CONTADOR -----	0904088317001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	46.20
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0905789673



Firma Contador (a)

C.I. 0904088317001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Red bancaria
0991471855001
870128211285
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social**RESUMEN DE DATOS****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Fecha de Vencimiento****Hora de Declaración****Fecha Máxima de Pago**

DROSI S.A.
2006
18/04/2007
18/04/2007
12:58:16 PM
18/04/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 46.20
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 46.20

FORMA DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 46.20
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 46.20 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2007

PAPELETA DE TRANSACCIONES**4553238****SRI PREREALIZADA****OFICINA : BARRIO CENTENARIO [2320][131]****FECHA : 2007/04/18 17:27:41 [D]****Operación : 0991471855001 870128211285****RUC : 0991471855001****CEP : 870128211285****Cod. Impue: 1021****Autorizaci: 33180420076799562****Razon Soci: DROSI S.A.****Total Pago: 46.20****Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES****Efectivo : 46.20****Firma y Sello del Depositante**

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que están registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la alambra, cultivo, producción, transporte y tráfico de estupefacientes o psicotrópicos. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

PREREALIZADA**SERVICIO FINANCIERO****EN DÓLARES****OFICINA CENTENARIO [2320][131]****DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3****CAJERO : PARRA B. CARLOS****FECHA : 2007/04/18 17:27:41 [D]****ID Cliente: 0991471855001****Cliente : DROSI S.A.****Valor : 46.2****Comisión: : 0.50******* GRACIAS POR PREFERIRNOS *****