

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991473599001

RAZON SOCIAL: DISTRIBORBE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19
201	RUC -----	0991473599001
202	Razón Social -----	DISTRIBORBE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	83644-18
311	Caja bancos -----	886.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	118,506.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,439.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,252.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,156.28
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	27,468.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	160,830.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	160,830.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	120,465.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,253.53
427	Obligaciones con el IESS -----	369.95
428	Obligaciones con empleados -----	3,428.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,623.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	133,140.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	133,140.62
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,019.24
509	Reserva de capital -----	393.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,277.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,690.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	160,830.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	835,762.90
699	TOTAL INGRESOS -----	835,762.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,145.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	727,442.71
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	27,468.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,963.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,674.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,528.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33.00
736	Promoción y publicidad -----	628.57
737	Combustibles -----	17.86
742	Suministros y materiales -----	56,073.62
743	Transporte -----	7,881.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	700.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,747.63
761	Otros gastos locales -----	240.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	811,609.24



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

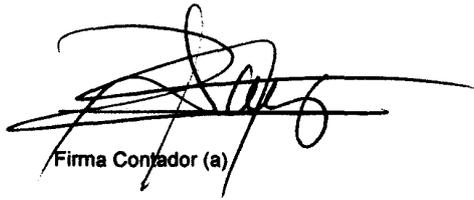
RUC: 0991473599001  
 RAZON SOCIAL: DISTRIORBE S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	24,153.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,623.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	483.49
814	Utilidad Gravable -----	21,014.10
817	Saldo utilidad gravable -----	21,014.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,253.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,156.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	97.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	97.25
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>97.25</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904161635
199	RUC CONTADOR -----	0903500106001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	97.25
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0904161635



Firma Contador (a)

C.I. 0903500106001

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	<b>Convenio de Debito</b>
RUC	0991473599001
CEP#(Número de Serie)	870129090556
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	DISTRIBORBE S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	03:27:06 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 97.25
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 97.25</b>

Dirección Informática  
 26 JUL. 2007  
 OPERADOR 11

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 97.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 97.25 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 01006009156 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



*Me lve*