

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

8425

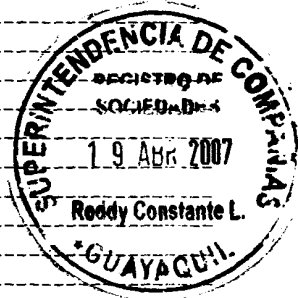
RUC: 1790614255001

RAZON SOCIAL: DORICO 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
201	RUC -----	1790614255001
202	Razón Social -----	DORICO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8425
311	Caja bancos -----	88,709.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,699.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	45.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	48,931.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	33.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,461.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	145,788.86
341	Terrenos -----	65,713.76
342	Edificios -----	177,510.97
344	Instalaciones -----	7,067.82
345	Muebles y enseres -----	30,719.14
346	Maquinaria y equipo -----	1,220.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	84,395.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	197,837.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	197,837.60
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	77,745.85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	77,745.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	421,372.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	171.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	471.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,015.50
428	Obligaciones con empleados -----	26,297.11
432	Crédito a mutuo -----	6,730.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,685.53
461	Otros pasivos a largo plazo -----	81,896.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	81,896.87
471	Anticipo clientes -----	20,000.00
473	Otros pasivos diferidos -----	19,500.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	39,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	162,082.40
501	Capital suscrito o asignado -----	1,280.00
507	Reservas legal -----	640.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	860.48
509	Reserva de capital -----	50,753.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	191,776.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,598.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,577.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	259,289.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	421,372.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	45,540.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790614255001

RAZON SOCIAL: DORICO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,089.60
606	Otras rentas -----	33.06
610	Ingresos por reembolso -----	24,460.38
699	TOTAL INGRESOS -----	55,662.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,026.99
742	Suministros y materiales -----	2,539.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,431.41
749	Depreciación de activos fijos -----	8,997.65
761	Otros gastos locales -----	1,762.99
763	IVA que se carga al gasto -----	277.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	29,069.67
801	Utilidad del ejercicio -----	26,592.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,468.99
814	Utilidad Gravable -----	28,061.98
817	Saldo utilidad gravable -----	28,061.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,015.50
819	(-) Anticipo pagado -----	4,461.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,554.14
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,507.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,554.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,554.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926713728
199	RUC CONTADOR -----	0913975199001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,554.14
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0926713728

Firma Contador (a)

C.I. 0913975199001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1790614255001
870127117734
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DORICO S.A.
2006
09/04/2007
04:44:25 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,554.14
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,554.14

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,554.14
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,554.14 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 6121608 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

