

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791347765001

RAZON SOCIAL: DELGADO PAZMIÑO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

87269

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 174,833.37            |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 38,374.87             |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 43,360.53             |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 5,227.19              |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 4,716.44              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 36,696.27             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 3,078.02              |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 4,697.88              |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 800.64                |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 931.08                |
| 743   | Transporte -----                                                          | 6,163.20              |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,412.94              |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 989.85                |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 6,752.94              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 519.59                |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 5,549.14              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 2,708.52              |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 6,381.70              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 168,360.80            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 6,472.57              |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 970.89                |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 5,501.68              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 5,501.68              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 1,375.42              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----             | 1,438.23              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 62.81                 |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1705940581            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 1711446797001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |



6 - JUL. 2007

Patricio Viteri

Firma Representante Legal

C.I. 1705940581

Firma Contador (a)

C.I. 1711446797001

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791347765001

RAZON SOCIAL: DELGADO PAZMIÑO CIA.LTDA.

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                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 6                      |
| 201   | RUC -----                                                               | 1791347765001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | DELGADO PAZMIÑO CIA.LT |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 87269                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 17,746.48              |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                                | 1,520.00               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 16,616.74              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 593.46                 |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 716.27                 |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 1,438.23               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 38,631.18              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 23,730.78              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 25,497.72              |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 2,204.57               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 37,001.08              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 14,431.99              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 14,431.99              |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 9,909.28               |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 3,492.75               |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 13,402.03              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 53,063.17              |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 1,043.00               |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 655.71                 |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 1,375.42               |
| 427   | Obligaciones con el IESE -----                                          | 369.54                 |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 2,931.60               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 970.89                 |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 7,346.16               |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 7,551.46               |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 7,551.46               |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 14,897.62              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 8,023.52               |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 19,458.06              |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 1,021.83               |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 4,967.48               |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 1,339.50               |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 152.16                 |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 3,507.32               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 38,165.55              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 53,063.17              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 174,776.38             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 40.02                  |
| 606   | Otras rentas -----                                                      | 16.97                  |

**SRI**

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

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

Declaración sin valor a pagar  
1791347765001  
870128553761  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

DELGADO PAZMIÑO CIA. LTDA.  
2006  
20/04/2007  
09:31:19 PM  
20/04/2007  
20/04/2007

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

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