

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791795407001

RAZON SOCIAL: DEYESOS DISEÑOS Y CORNISAS CIA.LTDA.

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 -----	1791795407001
202	Razón Social -----	DEYESOS DISEÑOS Y CORN
203	EXPEDIENTE -----	91427
311	Caja bancos -----	451.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,848.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	197.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,361.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,750.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	220.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	537.42
326	Inventario de materia prima -----	140,276.06
327	Inventario de productos en proceso -----	110,421.80
330	Mercaderias en tránsito -----	651.29
332	Seguros pagados por anticipado -----	303.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	305,623.61
345	Muebles y enseres -----	2,622.30
349	Equipo de computación y software -----	9,251.88
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	48,628.57
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,687.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,799.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,390.76
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	528.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	211.20
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	316.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,707.56
371	Gastos de organización y constitución -----	747.70
377	Otros activos diferidos -----	6,040.66
378	(-) Amortización acumulada -----	3,476.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,312.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	348,643.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	62,775.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	21,572.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	47,475.18
419	Prestamos de accionistas locales -----	51,215.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,852.47
427	Obligaciones con el IESS -----	5,843.23
428	Obligaciones con empleados -----	5,711.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,746.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	200,192.01
471	Anticipo clientes -----	60,444.80
473	Otros pasivos diferidos -----	1,488.97
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	61,933.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	262,125.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791795407001

RAZON SOCIAL: DEYESOS DISEÑOS Y CORNISAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	25,000.00
507	Reservas legal -----	6,981.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	42,420.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,115.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	86,517.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	348,643.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	506,831.10
699	TOTAL INGRESOS -----	506,831.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	89,674.01
716	Compras netas locales de materia prima -----	126,764.91
717	Importaciones de materia prima -----	89,826.58
718	(-) Inventario final de materia prima -----	140,276.06
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	75,296.11
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	110,421.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	49,611.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,431.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,918.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,493.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,339.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,043.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	613.76
742	Suministros y materiales -----	27,266.58
743	Transporte -----	3,023.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,474.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,018.28
749	Depreciación de activos fijos -----	11,031.29
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	255.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,517.98
761	Otros gastos locales -----	206,619.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	488,523.01
801	Utilidad del ejercicio -----	18,308.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,746.21
814	Utilidad Gravable -----	15,561.88
817	Saldo utilidad gravable -----	15,561.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,890.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,427.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	537.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705570016
199	RUC CONTADOR -----	1703452183001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

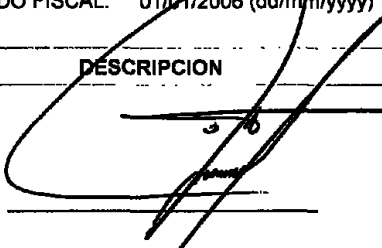
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791795407001

RAZON SOCIAL: DEYESOS DISEÑOS Y CORNISAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		
C.I. 1705570016		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 1703462183001		