

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

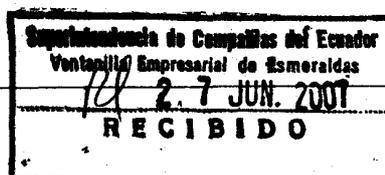
RUC: 0891707452001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUCION Y COMERCIO ESMERALDAS DICOMES 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	0891707452001
202	Razón Social -----	DISTRIBUCION Y COMERCI
203	EXPEDIENTE -----	93561
311	Caja bancos -----	114,316.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,807.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	30,268.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,420.94
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	65,229.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	231,042.15
341	Terrenos -----	113,000.00
344	Instalaciones -----	70,000.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	120,000.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	303,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	303,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	534,042.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,823.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	32,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	73,581.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,236.14
427	Obligaciones con el IESS -----	864.36
428	Obligaciones con empleados -----	6,804.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	139,310.31
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	379,672.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	379,672.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	518,982.98
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,059.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,059.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	534,042.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,755,622.49
699	TOTAL INGRESOS -----	3,755,622.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,374,460.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	210,587.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,697.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,955.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,546.16
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,000.00
737	Combustibles -----	15,156.00
738	Lubricantes -----	6,746.16
742	Suministros y materiales -----	8,057.02
743	Transporte -----	26,400.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,779.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

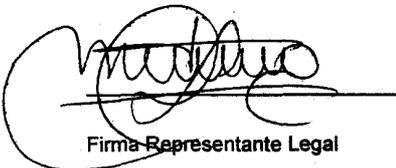
RUC: 0891707452001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUCION Y COMERCIO ESMERALDAS DICOMES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

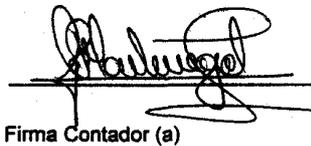
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	37,937.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,557.68
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	726.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,642.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,313.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,744,563.32
801	Utilidad del ejercicio -----	11,059.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,658.87
814	Utilidad Gravable -----	9,400.30
817	Saldo utilidad gravable -----	9,400.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,350.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,556.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	793.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	793.97
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	793.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400782900
199	RUC CONTADOR -----	0400977823001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	793.97
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



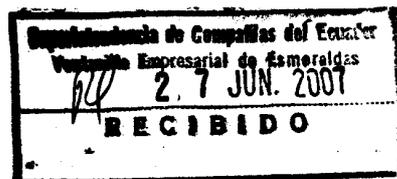
Firma Representante Legal

C.I. 0400782900



Firma Contador (a)

C.I. 0400977823001



85

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	RUC	Convenio de Debito	0891707452001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870128260448
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200601
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	DISTRIBUCION Y COMERCIO ESMERALDAS DICOMES CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	18/04/2007		
Hora de Declaración	04:30:46 PM		
Fecha de Vencimiento	18/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007		
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 793.97
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 793.97
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 793.97
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 793.97 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 88009741 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
 27 JUN. 2007
RECIBIDO