

95568.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391738455001

RAZON SOCIAL: DELGADO GARCIA DELGAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

Baja 64.

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                        | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2006                  |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                    | 8                     |
| 201   | RUC -----                                                             | 1391738455001         |
| 202   | Razón Social -----                                                    | DELGADO GARCIA DELGAR |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 95568                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 13,511.54             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 3,837.41              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                   | 22,367.10             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 450.25                |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                   | 24,796.56             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 64,962.86             |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 114,347.00            |
| 342   | Edificios -----                                                       | 16,521.72             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 1,304.55              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 1,200.00              |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                   | 863.38                |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 134,236.65            |
| 361   | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----       | 1,000.00              |
| 368   | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----                                    | 1,000.00              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 135,236.65            |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                           | 6,673.37              |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                         | 2,112.59              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 8,785.96              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 208,985.47            |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 29,515.38             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 28,310.46             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 18,194.48             |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                         | 1,664.09              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 3,537.88              |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 8,023.93              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 89,246.22             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 89,246.22             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 114,747.00            |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 4,992.25              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 119,739.25            |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 208,985.47            |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 143,338.67            |
| 606   | Otras rentas -----                                                    | 4,904.78              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 148,243.45            |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 150,488.70            |
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----        | 24,796.56             |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 7,638.98              |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 2,300.86              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 402.80                |



30 ABR. 2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391738455001

RAZON SOCIAL: DELGADO GARCIA DELGAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

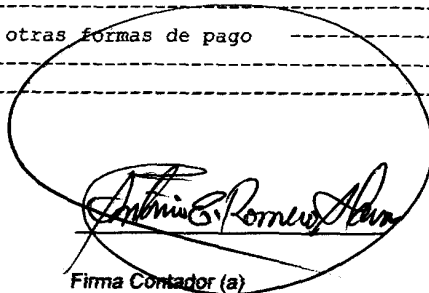
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 743   | Transporte -----                                                          | 1,365.85           |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,500.00           |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 1,248.36           |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 263.47             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 140,412.46         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 7,830.99           |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 1,174.65           |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 6,656.34           |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 6,656.34           |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 1,664.09           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 450.25             |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 1,213.84           |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 381.80             |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 1,213.84           |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                                   | <b>1,213.84</b>    |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1306711472         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 1302422819001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 1,213.84           |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                               | BANCO DEL PACIFICO |



Firma Representante Legal

C.I. 1306711472



Firma Contador (a)

C.I. 1302422819001



30 ABR. 2007

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

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

Convenio de Débito  
1391738455001  
870128190171  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

DELGADO GARCIA DELGAR CIA. LTDA.  
2006  
18/04/2007  
11:21:11 AM  
18/04/2007  
18/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 1,213.84  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 1,213.84

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 1,213.84  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,213.84 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 4543688 , del Banco  
BANCO DEL PACIFICO S.A.



30 ABR. 2007