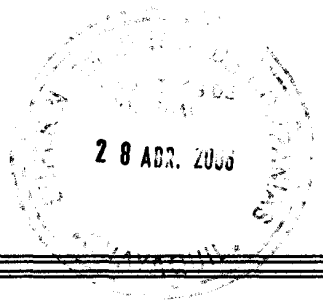
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0992108932001
CEP#(Número de Serie)	870108744828
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DMTRES DEPORTES Y MERCADEO, S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	12:04:50 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006



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

Imprimir Cerrar

Exp 99793

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992108932001
RAZON SOCIAL: DMTRES DEPORTES & MERCADEO S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	2
201	RUC	0992108932001
202	Razón Social	DMTRES DEPORTES & MERC
203	EXPEDIENTE	99793
311	Caja bancos	6,491.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	129,662.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables	2,475.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	142,490.07
321	Otras cuentas por cobrar	15,238.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	25,118.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5,338.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,514.06
338	Otros activos corrientes	31,660.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	355,038.82
344	Instalaciones	3,987.36
345	Muebles y enseres	11,178.28
349	Equipo de computación y software	63,003.83
353	Otros activos fijos tangibles	2,885.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	47,167.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33,887.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO	33,887.20
371	Gastos de organización y constitución	6,267.78
378	(-) Amortización acumulada	1,567.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,700.58
399	TOTAL DEL ACTIVO	393,626.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	101,846.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,858.75
427	Obligaciones con el IESS	87.65
428	Obligaciones con empleados	1,129.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	791.87
431	Provisiones a corto plazo	6,735.57
39	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	115,449.75
449	Prestamos de accionistas locales	240,425.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	240,425.51
473	Otros pasivos diferidos	27,164.06
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	27,164.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	383,039.32
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	1,907.41
508	Reserva facultativa y estatutaria	17,166.74
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	9,602.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	315.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	10,587.28

28 ABR. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992108932001
RAZON SOCIAL: DMTRES DEPORTES & MERCADEO S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	393,626.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	275,205.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	23,653.71
699	TOTAL INGRESOS	298,858.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,835.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	2,299.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,512.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,349.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	105,012.62
732	Mantenimiento y reparaciones	1,085.47
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6,000.00
736	Promoción y publicidad	738.39
742	Suministros y materiales	1,073.78
745	Gastos de viaje	4,094.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,450.21
748	Impuestos contribuciones y otros	830.63
749	Depreciación de activos fijos	15,795.69
752	Provisión cuentas incobrables	305.16
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	313.44
761	Otros gastos locales	144,670.70
763	IVA que se carga al gasto	1,542.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	296,910.58
801	Utilidad del ejercicio	1,948.38
803	(-) 15% Participación trabajadores	791.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país	3,330.75
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	1,121.82
814	Utilidad Gravable	3,365.44
817	Saldo utilidad gravable	3,365.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	841.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,355.42
898	Saldo a favor contribuyente	1,514.06
898	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910515329
9	RUC CONTADOR	0907907653001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

28 AGO. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992108932001
RAZON SOCIAL: DMTRES DEPORTES & MERCADEO S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0910515329

Firma Contador (a)

C.I. 0907907653001

28 ABR. 2006