

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992108932001
 RAZON SOCIAL: DMTRES DEPORTES & MERCADEO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0992108932001
202	Razón Social -----	DMTRES DEPORTES & MERC
203	EXPEDIENTE -----	99793
311	Caja bancos -----	1,676.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	100,100.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,547.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	46,546.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	152,757.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	29,713.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,852.81
338	Otros activos corrientes -----	212.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	334,311.07
344	Instalaciones -----	3,987.36
345	Muebles y enseres -----	11,780.96
349	Equipo de computación y software -----	70,017.21
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,885.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	61,319.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,351.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,351.46
371	Gastos de organización y constitución -----	4,387.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,387.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	366,049.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	330,767.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,519.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	183.79
427	Obligaciones con el IESS -----	422.57
428	Obligaciones con empleados -----	982.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,013.65
431	Provisiones a corto plazo -----	7,270.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	345,160.35
459	Provisiones -----	5,338.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,338.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	350,498.76
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,107.32
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	18,965.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,285.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,963.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,550.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	366,049.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	244,815.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,329.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992108932001

RAZON SOCIAL: DMTRES DEPORTES & MERCADEO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
610	Ingresos por reembolso -----	45,255.34
699	TOTAL INGRESOS -----	248,144.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,096.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	7,929.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,266.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	934.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	58,695.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,333.67
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	827.92
742	Suministros y materiales -----	2,093.36
743	Transporte -----	3.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	675.07
745	Gastos de viaje -----	2,568.04
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	176.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,247.83
749	Depreciación de activos fijos -----	14,151.81
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,071.92
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	313.44
756	Intereses pagados a terceros locales -----	227.98
761	Otros gastos locales -----	132,393.75
763	IVA que se carga al gasto -----	209.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	239,216.22
801	Utilidad del ejercicio -----	8,928.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,858.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,462.23
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,106.47
814	Utilidad Gravable -----	8,425.85
817	Saldo utilidad gravable -----	8,425.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,106.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,922.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	183.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	183.78
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	183.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910515329
199	RUC CONTADOR -----	0907907356001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	183.78
931	BANCO -----	DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992108932001

RAZON SOCIAL: DMTRES DEPORTES & MERCADEO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

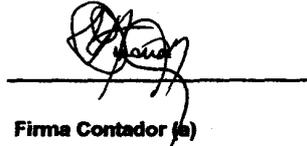
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0910515329



Firma Contador (a)

C.I. 0907907356001



99793

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992108932001	
CEP#(Número de Serie)		870127970395	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DMTRES DEPORTES Y MERCADEO, S.A.	
Período Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		16/04/2007	
Hora de Declaración		08:08:48 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 183.78	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 183.78	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 183.78	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 183.78 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 5453027 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			

