

108100

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992246952001  
 RAZON SOCIAL: DISELCORP S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0
201	RUC -----	0992246952001
202	Razón Social -----	DISELCORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108100
311	Caja bancos -----	8,478.76
313	Inversiones financieras temporales -----	31,426.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,259.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,164.35
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	710.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,007.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	56,047.93
345	Muebles y enseres -----	666.72
349	Equipo de computación y software -----	1,445.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	118,255.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	222.33
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	44,704.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	75,440.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	75,440.93
371	Gastos de organización y constitución -----	800.00
378	(-) Amortización acumulada -----	733.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	66.73
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	149,384.93
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	149,384.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	280,940.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,270.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,456.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,727.05
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	178,072.43
449	Prestamos de accionistas locales -----	75,362.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	253,434.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	259,161.93
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	860.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,492.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impue -----	625.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,778.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	280,940.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	275,745.80
699	TOTAL INGRESOS -----	275,745.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	321.43
735	Comisión a sociedades -----	209,884.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,451.84



M

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992246952001  
 RAZON SOCIAL: DISELCORP S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	56.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	928.97
749	Depreciación de activos fijos -----	28,596.64
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	319.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,055.61
761	Otros gastos locales -----	1,048.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	270,663.64
801	Utilidad del ejercicio -----	5,082.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,744.06
814	Utilidad Gravable -----	17,826.22
817	Saldo utilidad gravable -----	17,826.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,456.56
819	(-) Anticipo pagado -----	259.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,748.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,448.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,448.61
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>1,448.61</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908962558
199	RUC CONTADOR -----	0916339583001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,448.61
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0908962558



Firma Contador (a)

C.I. 0916339583001

M



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Red bancaria	
RUC		0992246952001	
CEP#(Número de Serie)		870127535713	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>Razón Social</b>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		DISELCORP S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		12/04/2007	
Fecha de Vencimiento		18/04/2007	
Hora de Declaración		11:41:59 AM	
Fecha Máxima de Pago		18/04/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,448.61	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,448.61	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,448.61	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,448.61 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2007</p>			

