

110375

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992278536001

RAZON SOCIAL: DIMETALSA

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 -----	21
201	RUC -----	0992278536001
202	Razón Social -----	DIMETALSA
203	EXPEDIENTE -----	110375
311	Caja bancos -----	3,776.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	179,317.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,564.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	27,664.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	45,757.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,768.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,411.27
326	Inventario de materia prima -----	87,972.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	389,087.75
330	Mercaderías en tránsito -----	553.44
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	589.51
332	Seguros pagados por anticipado -----	107.21
338	Otros activos corrientes -----	6,179.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	748,620.33
341	Terrenos -----	340,920.50
342	Edificios -----	73,445.63
343	Obras en proceso -----	4,348.23
344	Instalaciones -----	2,176.84
345	Muebles y enseres -----	29,923.18
346	Maquinaria y equipo -----	49,609.87
349	Equipo de computación y software -----	23,186.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	41,227.78
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,471.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	61,856.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	504,453.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	504,453.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,253,073.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	138,009.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	257,805.49
419	Prestamos de accionistas locales -----	775,192.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,716.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,859.01
427	Obligaciones con el IESS -----	1,920.98
428	Obligaciones con empleados -----	6,089.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,547.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,195,140.97
471	Anticipo clientes -----	39,389.59
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	39,389.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,234,530.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992278536001

RAZON SOCIAL: DIMETALSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,567.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	22,401.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,577.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,542.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,253,073.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,227,456.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,055.81
699	TOTAL INGRESOS -----	1,241,512.09
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	265,950.49
715	Inventario inicial de materia prima -----	126,785.16
716	Compras netas locales de materia prima -----	482,255.98
718	(-) Inventario final de materia prima -----	87,972.02
721	Inventario inicial de productos terminados -----	504,565.06
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	389,087.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	49,807.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,202.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,884.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,436.11
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,213.33
736	Promoción y publicidad -----	11,708.83
737	Combustibles -----	6,742.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,349.00
742	Suministros y materiales -----	3,579.94
743	Transporte -----	2,220.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,407.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,029.12
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	718.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,700.20
749	Depreciación de activos fijos -----	36,854.24
752	Provisión cuentas incobrables -----	114.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,970.77
761	Otros gastos locales -----	88,074.07
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,020.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,204,528.47
801	Utilidad del ejercicio -----	36,983.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,547.54
814	Utilidad Gravable -----	31,436.08
817	Saldo utilidad gravable -----	31,436.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,859.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,411.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,447.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,481.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,447.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

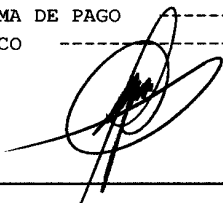
RUC: 0992278536001

RAZON SOCIAL: DIMETALSA

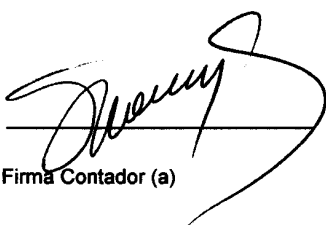
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
903	INTERES POR MORA -----	12.45
904	MULTAS -----	43.43
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,503.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908454911
199	RUC CONTADOR -----	0909713265001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,503.63
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL


 Firma Representante Legal

C.I. 0908454911


 Firma Contador (a)

C.I. 0909713265001



SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992278536001
CEP#(Número de Serie)	870129312214
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DIMETALSA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Hora de Declaración	11:17:00 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,447.75
Intereses por mora	\$ 12.45
Multas	\$ 43.43
Total a Pagar	\$ 1,503.63

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,503.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,503.63 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 3334511 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

