

113661

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992326077001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE ACERO LAMINADO S.A DICOACE
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(C)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	13
201	RUC	0992326077001
202	Razón Social	DISTRIBUIDORA DE ACERO
203	EXFEDIENTE	113661 - 2003
311	Caja bancos	1,504.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	137,141.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,371.42
321	Otras cuentas por cobrar	89,163.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	6,091.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	10,483.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	14,984.24
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	48,420.90
332	Seguros pagados por anticipado	5,386.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	311,804.44
342	Edificios	66,728.11
345	Muebles y enseres	3,323.11
346	Maquinaria y equipo	3,108.17
349	Equipo de computación y software	5,813.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	39,740.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	20,684.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	98,028.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO	98,028.95
371	Gastos de organización y constitución	280.00
378	(-) Amortización acumulada	188.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	112.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	409,945.39
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	241,413.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	11,543.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,874.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,920.78
427	Obligaciones con el IESS	709.22
428	Obligaciones con empleados	1,849.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	265,306.11
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	66,026.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	66,026.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	331,332.41
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	67,192.39
507	Reservas legal	1,868.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,762.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	78,612.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	409,945.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,263,108.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992326077001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE ACERO LAMINADO S.A. DICOACE
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

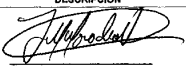
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,988.71
699	TOTAL INGRESOS	3,265,097.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	30,260.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,060,780.61
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	48,420.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	38,949.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,732.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	15,272.40
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	40,346.23
732	Mantenimiento y reparaciones	5,569.03
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,021.77
738	Lubricantes	822.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,563.77
742	Suministros y materiales	17,975.19
743	Transporte	19,308.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,718.81
748	Impuestos contribuciones y otros	973.25
749	Depreciación de activos fijos	13,846.07
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	56.00
752	Provisión cuentas incobrables	1,371.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales	5,739.15
761	Otros gastos locales	30,928.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,252,815.64
801	Utilidad del ejercicio	12,281.51
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,842.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,243.82
814	Utilidad Gravable	11,683.10
817	Saldo utilidad gravable	11,683.10
819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,920.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,984.24
898	Saldo a favor contribuyente	12,063.46
199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0913149092
199	RUC CONTADOR	0909591281001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992326077001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE ACERO LAMINADO S.A. DICOACE
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0913149092



Firma Contador (a)

C.I. 0909591281001

