

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992354844001

RAZON SOCIAL: DISERTECNIC CORPORATION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

127867

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0992354844001
202	Razón Social -----	DISERTECNIC CORPORATIO
311	Caja bancos -----	4,622.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,380.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	45.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,047.43
344	Instalaciones -----	3,000.00
345	Muebles y enseres -----	4,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	873.60
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	3,257.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,869.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,869.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,916.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,582.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18.21
427	Obligaciones con el IESS -----	68.80
428	Obligaciones con empleados -----	320.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	690.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,679.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,679.75
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	498.44
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	249.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,689.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,237.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,916.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	75,500.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	30.00
699	TOTAL INGRESOS -----	75,530.66
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	135.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	41,809.71
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	45.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,840.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	825.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	790.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,267.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,422.99
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,600.00
736	Promoción y publicidad -----	1,550.24
737	Combustibles -----	1,750.69
738	Lubricantes -----	845.89
742	Suministros y materiales -----	2,368.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992354844001

RAZON SOCIAL: DISERTECNIC CORPORATION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	3,850.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,510.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,203.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	825.14
749	Depreciación de activos fijos -----	291.20
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	1,085.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	70,927.68
801	Utilidad del ejercicio -----	4,602.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	690.45
814	Utilidad Gravable -----	3,912.53
817	Saldo utilidad gravable -----	3,912.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	978.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	755.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	223.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	223.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	223.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913039459
199	RUC CONTADOR -----	0915955678001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	223.12
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0913039459



Firma Contador (a)

C.I. 0915955678001

