

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4887758

31 [S]USTITUTIVA [O]RIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3838508

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

28

201 RUC

1291717531001

DISMERO S.A.

203 EXPEDIENTE

118951

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

22,808

311 Caja bancos

68,925.36

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

92,227.42

507 Reserva legal

1,400.78

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,754.43

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

31,898.93

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

1,887.93

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

14,833.62

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

38,842.38

329 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

559,289.88

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacen

242,308.52

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

436,694.73

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

24 JUL 2007

Roddy Constante L.

GUAYAQUIN

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6,150,811.96

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

25,584.82

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

10,772.61

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso	3,068.88
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	60,266.48
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	24,397.68
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	44,480
352 Otros activos fijos tangibles	6,538.84
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21,390.98
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	117,453.88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	117,453.88
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gasto de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	2,134.18
378 (-) Amortización acumulada	182.85
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,951.23
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	3,200
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,200
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	558,268.88
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
639 TOTAL INGRESOS	6,187,148.36
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	110,889.81
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,912,881.6
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	242,309.52
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	74,216.4
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,299.83
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,271.5
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	49,155.8
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	59,386.38
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	57,517.02
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	12,515.7
738 Lubrificantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	192.93
742 Suministros y materiales	59,128.52
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	360,640.27
412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	15,319.48
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,585.41
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,073.32
427 Obligaciones con el IESS	3,667.41
429 Obligaciones con empleados	8,553.23
430 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
438 Transferencia a cesantía y sucursales (del exterior)	0
439 Provisiones	0
482 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO CORRIENTE	403,759.21
416 PASIVO A LARGO PLAZO	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	19,327.00
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	97,558.37
419 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
421 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
423 Transferencia a cesantía y sucursales	0
425 Obligaciones en títulos emitidos por relacionados	0
426 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
427 Provisiones para garantía patronal	0
429 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	116,885.37
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Arreporo de rentas	1.65
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.65
480 OTROS PASIVOS	
424 Ingresos acumulados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (412+459+479+489)	520,644.58

clientes)	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,802.54
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	569.72
749 Depreciación de activos fijos	16,224.52
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	932.27
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	4,313.6
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	45,079.71
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,162,668.53
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	24,279.88
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,641.98
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	3,641.27
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajadores divididos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajadores otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	29,286.19
814 = Utilidad gravable	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVAN (Art. 454 de la Codificación 2004-026 de la L.R.S.).

[Handwritten signature]

010 - Faltas

016 Reinversión y capitalizar

017 Saldo utilidad gravable

018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

019 (-) Anticipo pagado

020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

021 (-) Retenciones por dividendos anticipados

022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

025 Saldo a favor contribuyente

026 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

027 Principio próximo año (0.5% 18)-020

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

030 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

0601480014

031 CUC CONTADOR

1200587440003

035 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

0,100.00

036 Quinceprocentos

037 Multa de tráfico

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MOROSIDAD

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE DÉBITO DOLARES

906 NO. DE CREDITO NUMERO

910 No.

912 No.

914 No.

907 NO. DE CREDITO VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

908 Compensación No.

916 Compensación No.

909 COMPENSACIÓN VALOR

917 USD

921 (Compensación y otros) No.

922 Registro Social No.

923 No.

925 Otro

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

118957

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1291717531001
CEP# (Número de Serie)	870137407466
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

Razón Social	DISMERO S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	16/07/2007
Fecha de Declaración	16/04/2007
Fecha de Vencimiento	05:20:09 PM
Hora de Declaración	14/08/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,073.32
Intereses por mora	\$ 83.34
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,156.66

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,156.66
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,156.66 , debe ser cancelado hasta el 14/08/2007

