

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890066573001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3815900
106	No. de Empleados bajo nómina -----	37
201	RUC -----	1890066573001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA SALAZAR
203	EXPEDIENTE -----	15068
311	Caja bancos -----	32,945.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	407,341.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	21,952.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,909.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,415.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	26,285.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,000.10
326	Inventario de materia prima -----	60,712.20
328	Inventario de suministros y materiales -----	47,816.67
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	254,587.80
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,975.16
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,134.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	866,170.21
341	Terrenos -----	2,866.16
342	Edificios -----	156,570.88
344	Instalaciones -----	4,290.32
345	Muebles y enseres -----	54,362.11
346	Maquinaria y equipo -----	192,735.45
349	Equipo de computación y software -----	49,656.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,296.47
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,929.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	393,267.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	114,439.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	114,439.72
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	699.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	699.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	981,309.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	410,445.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,286.78
419	Prestamos de accionistas locales -----	8,297.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,669.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	28,549.64
427	Obligaciones con el IESS -----	8,722.25
428	Obligaciones con empleados -----	16,993.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,705.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	507,670.75
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,614.04
457	Provisiones para jubilación patronal -----	25,999.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890066573001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Provisiones -----	107.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	39,721.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	547,391.99
501	Capital suscrito o asignado -----	378,950.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,602.61
507	Reservas legal -----	5,267.33
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4.05
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	5,588.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	40,505.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	433,917.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	981,309.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,872,235.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,300,156.73
605	Rendimientos financieros -----	0.33
606	Otras rentas -----	76,488.29
608	Otras rentas exentas -----	8,997.31
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	10,379.77
699	TOTAL INGRESOS -----	3,268,258.06
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	242,843.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,285,892.16
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	213,906.27
715	Inventario inicial de materia prima -----	25,748.38
716	Compras netas locales de materia prima -----	342,425.41
718	(-) Inventario final de materia prima -----	60,712.20
721	Inventario inicial de productos terminados -----	29,415.92
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	40,681.53
723	Baja de inventarios -----	399.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	184,358.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,186.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,634.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	43,532.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,086.46
736	Promoción y publicidad -----	8,073.06
737	Combustibles -----	27,037.37
739	Arrendamiento mercantil local -----	11,006.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,406.79
742	Suministros y materiales -----	70,007.50
743	Transporte -----	4,253.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,026.73
745	Gastos de viaje -----	23,569.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,203.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,885.77
749	Depreciación de activos fijos -----	24,091.09
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,774.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890066573001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,478.72
756	Intereses pagados a terceros locales -----	51.64
761	Otros gastos locales -----	34,520.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,169,210.16
801	Utilidad del ejercicio -----	99,047.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,705.72
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	8,997.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	65,276.83
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,349.60
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	6,286.63
814	Utilidad Gravable -----	126,684.67
816	Reinvertir y capitalizar -----	31,215.30
817	Saldo utilidad gravable -----	95,469.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,549.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,695.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,854.49
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,579.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,854.49
903	INTERES POR MORA -----	272.70
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,127.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801120963
199	RUC CONTADOR -----	1803012002001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,127.19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA
DISAMA Cía. Ltda.
GERENTEFirma Representante Legal
ALFREDO SALAZAR
C.I. 1801120963Firma Contador (a)
MONICA SANDOVAL
C.I. 1803012002001SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES*Germania Aquilar***SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME ☒ GERENTEINFORME ☒ COMISARIOAUDITORIA ☒ EXTERNA

29 MAYO 2007

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890066573001
CEP#(Número de Serie)	990132093377
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	28/05/2007
Hora de Declaración	03:43:31 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	28/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 15,854.49
Intereses por mora	\$ 272.70
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 16,127.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,127.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16,127.19 , será debitado el 28/05/2007 , de su cuenta 01547982-7 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.