151785

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 4055224

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O **102** AÑO: 2006 **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791937813001 DISMARKLUB S.A.

203 EXPEDIENTE: 400003639

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500** PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		**501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	467,000
311 Caja bancos	123,033.6	**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	1,089,633.18	**507** Reserva legal	9,719.76
317 (-) Provisión cuentas incobrables	10,364.98	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	43,547.06	**509** Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	462,409.37	**512** Reserva por valuación, donaciones y otras	343,000
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	116,128.48	**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	15,588.28	**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	28,203.64	**517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	99,831.4
326 Inventario de materia prima	0	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	919,551.16
328 Inventario de suministros y materiales	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,774,292.81
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	533,650.9		
330 Mercaderías en tránsito	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	**600** INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	2,150.84	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,382,096.4
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	10,021.35
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**603** Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	546.72	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,404,527.09	**605** Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		**606** Otras rentas	851.59
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**607** Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	345,552.5	**608** Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	**610** Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	**699** TOTAL INGRESOS	4,392,969.34
345 Muebles y enseres	8,383.69	**700** COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 11 MAYO 2007 Patricio Viteri

346 Maquinaria y equipo	539.37
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	17,927.85
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	7,439.24
353 Otros activos fijos tangibles	1,734.8
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,152.72
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368,424.73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	368,424.73
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	639.17
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	298.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	340.99
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. 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	1,000
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,000
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,774,292.81
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	261,682.83
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,280,137
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	88,877.21
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	6,789.04

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	469,898.38
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	111,908.62
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,490,853.98
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	533,650.9
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	157,467.92
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	64,496.18
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	30,535.02
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,030.89
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	99,415.7
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	14,394.41
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,916.67
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	48,968.92
735 Comisión a sociedades	3,449.74
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	517.08
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,284.38
742 Suministros y materiales	7,587.76
743 Transporte	56,204.77
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	11,417.76
745 Gastos de viaje	31,363.94
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,579.58
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	993.47
748 Impuestos, contribuciones y otros	11,771.89
749 Depreciación de activos fijos	7,503.73

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,476.58
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28,395.12
427 Obligaciones con el IESS	13,924.11
428 Obligaciones con empleados	5,566.64
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	24,208.32
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,723,056.85
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	131,684.8
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	131,684.8
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,854,741.65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	106.5
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	42,560.17
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	65,957.94
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	4,240,534.5
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	152,434.84
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	24,208.32
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,953.95
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a 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	137,180.47
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	59,000
817 Saldo utilidad gravable	78,180.47
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	28,395.12
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	28,203.64
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	191.48

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709999252		
199 RUC CONTADOR	1802292274001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	191.48
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	198.87	**903** INTERES POR MORA	1.65
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	5.74
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	198.87

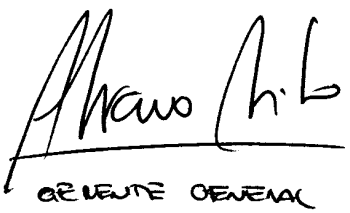
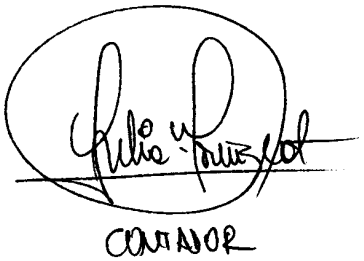
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.		**923** Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990129060481
Fecha Recaudacion: 26/04/2007