

155957

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3985727

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

1702040206001

DYSVANA COMPAÑIA LIMITADA

203 EXPEDIENTE

155957-2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

62,728.8

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

70,053.13

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

2,252.55

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

12,411

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

20,286.85

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

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

167,742.33

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

6,000

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

114,898.88

345 Muebles y enseres

5,834.82

501 Capital afecto o asignado o patrimonio institucional

3,000

503 Capital suscrito no pagado acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

82,194.7

507 Reserva legal

78.73

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,485.93

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

85,788.36

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

321,415.48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

158,626.3

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,300

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Dividendos por repatriación

0

606 Otras rentas

0

607 Otras rentas exentas

0

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

609 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

159,826.3

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	15,620.58	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	117,223.82
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	17,604.83	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	20,266.85
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,354.81	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	151,602.48	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	151,602.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,468.22
371 Gastos de organización y constitución	2,588.34	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,835.23
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,468.22
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	517.67	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	100
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,070.67	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	832.01
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	795.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	321,415.48	742 Gastos de organización y constitución	2,062.1
400 PASIVO		743 Transporte	6,158.43
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de organización y constitución (acciones)	39.29
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	77,584.05	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, electricidad y telecomunicaciones	413.93
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	46.94
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,100
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	8,354.81



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,729.41	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	517.87
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	238.98	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	782.02	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,436.44	754 Intereses y comisiones bancarias locales	185.23
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	375.24	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	2,848.42
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	16,500	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	109,646.12	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	8,149.58
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	23.21
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	157,326.71
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,501.59
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	375.24
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	125,000	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	125,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	80.4
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	2,206.75
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	234,646.12	815 =Pérdida	0
		816 =Pérdida	0
		817 Saldo utilidad gravable	2,206.75
		818 =Impuesto a la renta causado	551.69
		819 =Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente y retenciones en el exterior	312.73
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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



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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

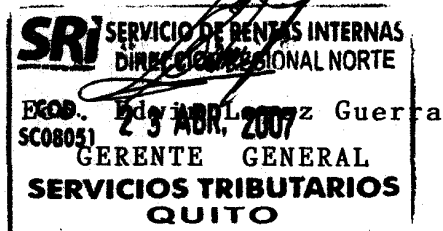
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870128338087

Fecha Recaudacion: 19/04/2007



[Signature]
 Lcda. Gladys Roman A.
 CONTADORA