

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1999180

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

31

201 RUC

1790777022001

DISMODAS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

18485

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	70,042.04
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	78,056.64
317 (-) Provisión cuentas incobrables	300.38
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,224.55
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,674.98
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	3,386.15
326 Inventario de materia prima	66,873.44
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,809.74
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	427.32
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	246,195.48

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	50,000
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
607 Reserva legal	6,850.05
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	35,377.78
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	24,804.07
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,449.75
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
600 TOTAL PATRIMONIO NETO	125,481.65
600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	277,753.87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	384,960.68
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	46,557.19
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	7,315.97
345 Muebles y enseres	950.05
346 Maquinaria y equipo	55,744.41
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	14,055.72
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	57,117.78
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,558.39
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 (358+368)	31,558.39
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
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	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	277,753.87
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	431,517.87
COSTOS Y GASTOS	
COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	82,051.44
716 Compras netas locales de materia prima	88,612.16
717 Importaciones de materia prima	63,855.3
718 (-) Inventario final de materia prima	88,673.44
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	87,677.89
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	15,918.22
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,864.91
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	28,976.2
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	8,222.36
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	26,089.44
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	4,263.84
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,489.01
742 Suministros y materiales	560.98
743 Transporte	1,484.47
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	856.51

DIRECCION REGIONAL NORTE
COO. 27 ABR. 2006
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,728.62	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,612.51	746 Gastos de viaje	3,969.09
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,753.95
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	110.9
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,759.85
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	748 Depreciación de activos fijos	9,778.06
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,030.59	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,611.8	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	4,023.22	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	23,617.71	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	2,205.99	754 Intereses y comisiones bancarias locales	663.67
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	103,440.78	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	151,272.22	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		758 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	759 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	58,820.09
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	416,804.61
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	14,713.26
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación en utilidades	2,205.99
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,940.92
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa a trabo a trib a dividen percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a trabo a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	151,272.22	814 =Utilidad gravable	14,447.19

REP - Pérdida

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.)

010 - Pagar	0
016 Reinvertir y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	14.447.19
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3.611.8
019 (-) Anticipo pagado	427.32
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3.388.15
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
008 Saldo a favor contribuyente	203.67
009 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

007 Anticipo próximo año (0.5*018)-020	0
--	---

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1704000026

101 RUC CONTADOR 1707832078001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (000-901) 0

903 INTERES POR MORA 0

904 MULTAS 0

900 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

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

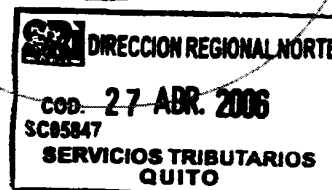
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

924 Mes 925 Día



930 FORMA DE PAGO

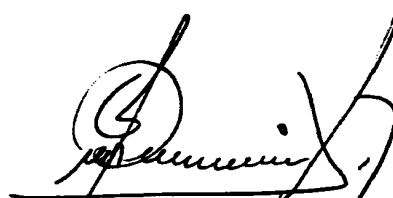
931 BANCO

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

Numero Serial: 990108643217

Fecha Recaudacion: 12/04/2006


GERENTE GENERAL


CONTADOR

SC