

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

18485

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817382

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

36

201 RUC

1790777022001

DISMODAS C LTDA

203 EXPEDIENTE

18485

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	111,110.14
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	37,512.06
317 (-) Provisión cuentas incobrables	300.38
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	956.67
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	2,178.18
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5,761.27
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	3,752.31
326 Inventario de materia prima	76,847.29
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	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	237,817.54

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	50,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	6,850.05
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	36,377.78
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	33,253.82
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	14,082.27
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	140,563.92
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	259,240.47

ESTADO DE RESULTADOS

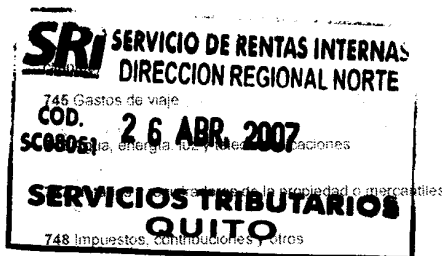
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	346,472.84
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	383.96
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	1,340.75
346 Maquinaria y equipo	65,744.41
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,659
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	14,665.72
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	69,302.92
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,422.93
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)	21,422.93
370 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
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	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	259,240.47
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL PASIVO CORRIENTE	346,856.8
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
711 Inventario inicial de bienes 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	88,873.44
716 Compras netas locales de materia prima	66,514.65
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	76,847.29
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	80,847.58
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	15,755.91
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,503.9
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,082.68
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	7,067.3
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	27,434.53
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	4,181.39
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,716.77
742 Suministros y materiales	1,206.71
743 Transporte	1,043.16
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	2,747.77





411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	48,182.35	745 Gastos de viaje	1,419.33
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	5,358.35	746 Gastos de transporte, energía, luz y comunicaciones	6,788.16
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Gastos de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,889.25
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	10,526.16
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	7,708.64	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,694.08	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	5,071.26	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	24,565	754 Intereses y comisiones bancarias locales	670.11
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,313.47	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	98,893.15	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	50,345.47
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 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	324,766.98
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	22,089.82
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,313.47
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	19,783.4	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	19,783.4	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
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	18,776.35
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	118,676.55		

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.)

815 Remover y capitalizar	0
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE	0
816 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,776.35
COD. 26 ABR. 2007 SC08051	4,694.09
817 Retenciones por dividendos anticipados	0
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	3,752.31
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	941.78
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*816)-823	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704962826
199 RUC CONTADOR	1707832075001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	941.78
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

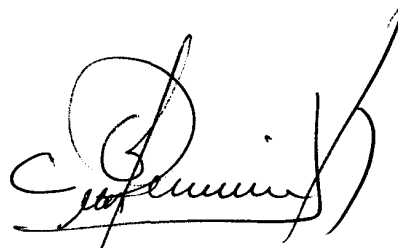
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	941.78
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	941.78

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 DEL PICHINCHA C.A.

XRL

X 

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

N.

T

VICTOR MIZ

1707832075

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 25/04/2007

CI.

Numero Serial: 990127219528
Fecha Recaudacion: 10/04/2007

