DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS SOCIEDADES

No. 70 0003940

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	103 No. Empleados bajo nómina: 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791088638001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DISART DISTRIBUIDORA COMERCIAL CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE: 18807

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	15.0.00
CAJA BANCOS	311	3455.48	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	236,73
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14361,67	RESERVA LEGAL	504	1584,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	149,06	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	89.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	30024.13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	3630,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	408,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	5123,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	32.877,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 480 + 599	699	74140.44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	38452,63			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	142687,30
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	57529,57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	330	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	331	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	332	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	333	3000,00	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	142687,30
MUEBLES Y ENSERES	334	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	27572,65
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	337	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	91624,23
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	24017,87	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	38452,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	9907,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17110,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVINTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	379	17110,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	20506,88
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	380	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	381	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2528,54
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	382	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	383	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	390	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	2464,36
CLIENTES NO RELACIONADOS	391	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	7761,60
OTROS	392	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	393	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	394	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1987,87
OTRAS	395	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	396	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS (INFORMATIVO)	399	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	499	74140,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	3467,46
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	2266,66
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	735	—
DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	8250,33
LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	619,13
LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	410	—	GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO A LA RENTA: LOCALES	744	3904,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	1059,65	GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO A LA RENTA: AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	GASTOS PERSONAL OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO A LA RENTA: LOCALES	746	—
PROVISIONES	413	—	GASTOS PERSONAL OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO A LA RENTA: AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	GASTOS PERSONAL OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO A LA RENTA: LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	1059,65	GASTOS PERSONAL OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO A LA RENTA: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	420	—	GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO A LA RENTA: LOCALES	751	—
DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO A LA RENTA: DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	422	40903,04	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	423	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	424	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	425	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	135622,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7069,31
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1059,65
PROVISIONES	430	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	431	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	40903,04	(-) 100% EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	450	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	451	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	—	(+) 100% A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.9-literal 15)	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1840,16
INGRESOS ANTICIPADOS	460	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	469	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	470	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813+814	814	4169,50
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	41962,69	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813+814	815	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4169,50
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	1042,13
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1149,62
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
			= SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824	825	403,79
			= SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826	—
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAMON TERNOL — NOMBRE: YOHANDA TIXE 12

C.I. No. 1704140423 — RUC No. 1715000426001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 Resol. No. —	914 Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 912 Y 913) LEY No. —	— — — —	REGISTRO OFICIAL No. —	915 — — — —	AÑO — — — — MES — —	DÍA — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. OFICINA INFORMATICA 25 ABR. 2007 Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2225340 RUC. No. 1760001200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 ó 01-12-06