

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3500108

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

49

201 RUC

0990011532001

DISTRIBUIDORA DE MADERA COMPAÑIA LIMITADA DISMA C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

21680

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

700,000

311 Caja bancos

152,210.25

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

284,298.72

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

895,688.17

507 Reserva legal

9,986.52

317 (-) Provisión cuentas incobrables

7,133.82

508 Reservas facultativa y estatutaria

140,186.69

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

126.74

321 Otras cuentas por cobrar

47,708.11

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

42,584.59

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

48,442.44

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

50,228.08

326 Inventario de materia prima

239,881

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,184,826.75

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO

2,906,593.24

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

775,098.86

330 Mercaderías en tránsito

7,259.83

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

19,824.13

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,207,407.22

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

653,646.9

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

8,424.58

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,229,988.14

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

287,304.75

609 Utilidad en venta de activos fijos

2,261.45



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	4,863,315.57
345 Muebles y enseres	5,634.72	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	43,581.48	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	402,168.5
349 Equipo de computación y software	50,556.62	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	563,981.11
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	211,614.76	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,476,573.21
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	578,135.24
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	195,997.4	715 Inventario inicial de materia prima	284,990.07
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	819,265
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	502,691.93	717 Importaciones de materia prima	390,553.22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	239,881
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	414,890.28	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	243,234	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	171,656.28	721 Inventario inicial productos terminados	118,456.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	674,348.21	722 (-) Inventario final de productos terminados	196,963.62
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	124,972.8
371 Gastos de organización y constitución	0	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)	25,495.59
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	192,838.32
377 Otros activos diferidos	4,137.64	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,880.75	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,709.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,256.89	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	71,480.72
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 sociedades	6,350
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	125,710.04
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	37,506.93
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	112,290.34
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,648.57
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,906,593.24	742 Suministros y materiales	45,205.22
400 PASIVO		743 Transporte	50,220.14
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	23,974.94



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	246,550.8	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	713,350.34	745 Gastos de viaje	14,137.07
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	426,255.21	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	57,714.9
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	197,417.31	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,029.6
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	30,470.47
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	86,997.25
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	49,283.77	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,477.05	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	81,078
427 Obligaciones con el IESS	3,440.3	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	3,738.33	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	13,183.26	754 Intereses y comisiones bancarias locales	69,522.76
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	12,817.64
431 Provisiones	32,768.69	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,710,465.06	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		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	482,607.71
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	55,641.42
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos 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	4,775,427.18
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	87,888.39
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,183.26
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
		806 (+) Gastos no deducibles en el país	23,203.06
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	11,301.43	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	11,301.43	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	97,908.19
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,721,766.49		



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.)

015 - Percepción

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

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 $(0.5 \times 818) - 820$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

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

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

924 Mes

910 No

911 USD

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

925 Día

912 No

913 USD

920 Año

923 Año

926 Año

927 Año

914 No

915 USD

REGISTRO DE SOCIEDADES

17 MAY 2007

Roddy Constante L.

no existe dato

GUAYAQUIL

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0990011532001

990123517562

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

DISTRIBUIDORA DE MADERA COMPAÑIA LIMITADA DISMA C. LTDA.

2006

26/02/2007

12:00:00 AM

16/04/2007

26/02/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

