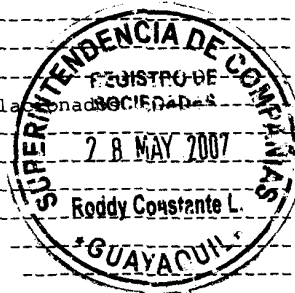


24112

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990372055001
 RAZON SOCIAL: FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	82
201	RUC -----	0990372055001
202	Razón Social -----	FABRICA DE DILUYENTES
203	EXPEDIENTE -----	24112
311	Caja bancos -----	70,293.80
313	Inversiones financieras temporales -----	71,279.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,233,171.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,198.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	435,189.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,033.02
326	Inventario de materia prima -----	348,448.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	485,296.96
330	Mercaderias en tránsito -----	38,185.82
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,707.52
338	Otros activos corrientes -----	13,675.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,705,082.05
341	Terrenos -----	47,454.84
342	Edificios -----	126,448.35
344	Instalaciones -----	6,343.72
345	Muebles y enseres -----	27,539.81
346	Maquinaria y equipo -----	40,552.80
349	Equipo de computación y software -----	25,475.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	147,260.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	208,727.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	212,347.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	212,347.31
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	87,638.26
394	Otros activos -----	4,564.01
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	92,202.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,009,631.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,877,921.50
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	201,588.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	38,951.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,399.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,663.41
427	Obligaciones con el IESS -----	28,828.74
428	Obligaciones con empleados -----	41,422.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	29,233.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,242,008.57
449	Prestamos de accionistas locales -----	359,056.36
457	Provisiones para jubilación patronal -----	379.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	359,436.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,601,444.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

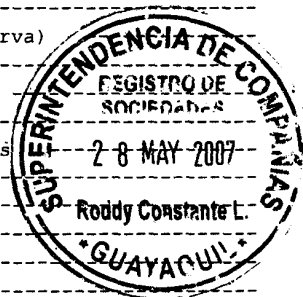
RUC: 0990372055001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200.00
507	Reservas legal -----	111,323.83
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,097.89
509	Reserva de capital -----	160,571.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	107,993.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	408,187.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,009,631.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,026,010.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,260.00
605	Rendimientos financieros -----	2,435.00
606	Otras rentas -----	6,811.00
699	TOTAL INGRESOS -----	9,036,516.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	181,581.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,060,981.48
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,158,593.01
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	286,959.01
715	Inventario inicial de materia prima -----	179,895.62
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,625,845.36
718	(-) Inventario final de materia prima -----	348,448.75
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	13,870.85
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	0.10
721	Inventario inicial de productos terminados -----	146,463.53
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	198,337.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	582,876.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	90,919.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	95,629.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,445.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	68,340.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,062.00
736	Promoción y publicidad -----	700.00
737	Combustibles -----	5,513.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,273.88
742	Suministros y materiales -----	28,665.00
743	Transporte -----	133,554.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	52,453.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,485.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,994.00
749	Depreciación de activos fijos -----	38,775.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,074.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,852.00
761	Otros gastos locales -----	84,530.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,841,627.97
801	Utilidad del ejercicio -----	194,888.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990372055001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

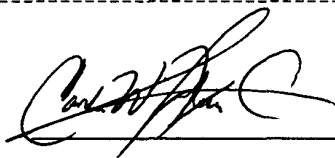
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	29,233.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	64,990.23
814	Utilidad Gravable -----	230,645.06
817	Saldo utilidad gravable -----	230,645.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	57,661.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	51,997.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,663.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,663.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,663.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903291466
199	RUC CONTADOR -----	0914452453001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,663.42
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0903291466



Firma Contador (a)

C.I. 0914452453001



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
0990372055001
990128289210
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C.LTDA. DISTHER
2006
18/04/2007
07:05:42 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 5,663.42
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5,663.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,663.42
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,663.42 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 2508494 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

