

Archive

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

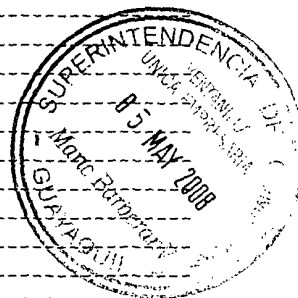
RUC: 0990372055001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905345856
199	RUC CONTADOR -----	0914452453001
201	RUC -----	0990372055001
202	Razón Social -----	FABRICA DE DILUYENTES
203	EXPEDIENTE -----	24112
311	Caja bancos -----	140,851.74
313	Inversiones financieras temporales -----	71,279.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,562,720.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23,948.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	99,834.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	478,070.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,611.81
326	Inventario de materia prima -----	265,447.16
327	Inventario de productos en proceso -----	5,571.66
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	473,614.89
330	Mercaderías en tránsito -----	72,683.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	28,877.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,182,614.28
341	Terrenos -----	47,454.84
342	Edificios -----	126,448.66
344	Instalaciones -----	6,343.72
345	Muebles y enseres -----	33,696.58
346	Maquinaria y equipo -----	47,362.85
349	Equipo de computación y software -----	25,698.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	91,787.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	226,964.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	151,828.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	151,828.51
394	Otros activos -----	8,720.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,720.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,343,162.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,002,014.06
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	147,885.56
419	Prestamos de accionistas locales -----	95,793.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	67,580.60
427	Obligaciones con el IESS -----	41,627.25
428	Obligaciones con empleados -----	67,921.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	42,157.51
431	Provisiones a corto plazo -----	1,027.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,466,006.87
449	Prestamos de accionistas locales -----	556,745.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	556,745.23
473	Otros pasivos diferidos -----	20,217.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

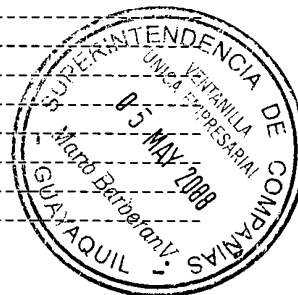
RUC: 0990372055001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	20,217.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,042,969.35
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200.00
507	Reservas legal -----	127,421.72
509	Reserva de capital -----	160,571.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	300,193.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,343,162.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,376,859.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,906.00
699	TOTAL INGRESOS -----	10,379,765.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	286,959.01
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,142,026.02
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	196,306.32
715	Inventario inicial de materia prima -----	348,448.75
716	Compras netas locales de materia prima -----	7,612,425.19
718	(-) Inventario final de materia prima -----	265,447.16
720	Inventario final de productos en proceso -----	5,571.66
721	Inventario inicial de productos terminados -----	198,337.35
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	277,308.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	467,904.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	97,080.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	86,156.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	36,467.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	61,694.97
736	Promoción y publicidad -----	303.44
737	Combustibles -----	26,539.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,551.24
742	Suministros y materiales -----	15,873.71
743	Transporte -----	189,571.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	26,094.84
745	Gastos de viaje -----	1,111.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,954.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,997.75
749	Depreciación de activos fijos -----	31,654.53
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,754.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,090.62
761	Otros gastos locales -----	136,351.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,098,714.90
801	Utilidad del ejercicio -----	281,050.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	42,157.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	162,779.12
814	Utilidad Gravable -----	401,671.71
817	Saldo utilidad gravable -----	401,671.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990372055001

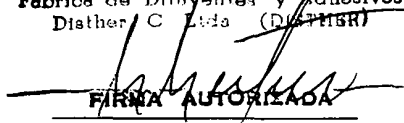
RAZON SOCIAL: FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

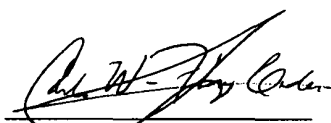
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	100,417.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	108,029.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,611.81
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Fábrica de Diluyentes y Adhesivos
Disther C Ltda (DIATHER)


FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0905345856



Firma Contador (a)

C.I. 0914452453001

