

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2013219

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

1

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1391720564001

DISTRIBUCIONES, MATERIALES, EQUIPOS, CONSTRUCCIONES Y TRASLADOS S.A DISMECTRA

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 600 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

1,665.48

600

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

17,675.14

179

317 (-) Provisión cuentas Incobrables

0

## 607 Reserva legal

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 608 Reservas facultativa y estatutaria

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,592.26

## 612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

3,533.31

20,296.9

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

0

## 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

1,429.98

4,307.81

328 Inventario de materia prima

0

## 518 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

327 Inventario de productos en proceso

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

24,982.71

328 Inventario de suministros y materiales

0

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

123,021.9

330 Mercaderías en tránsito

0

## ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

580,106.26

333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 603 Exportaciones netas

0

335 Otros activos corrientes

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

340 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

117,618.33

## 605 Rendimientos financieros

0

341 Activos fijos tangibles

0

## 606 Otras rentas

0

342 Edificios

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

343 Obras en proceso

0

## 608 Otras rentas exentas

0

344 Instalaciones

5,230.75

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

345 Muebles y enseres

2,255.11

## 610 Ingresos por reembolso

0

## 699 TOTAL INGRESOS

580,106.26

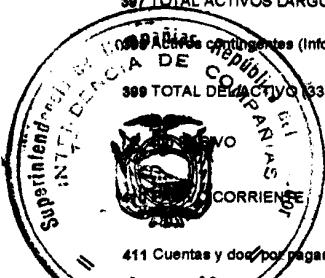
## 700 COSTOS Y GASTOS

30/07/2007

Período



346 Maquinaria y equipo		710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	36,222.41
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	88,722.16
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,082.29	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	555,587.3
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,403.57	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,403.57	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de Inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,145
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)	641.82
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Doc's por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Doc's por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
389 Otros gastos anticipados a largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	2,228.8
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 ACTIVOS CORRIENTES (Informativo)		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DE ACTIVOS (339+369+379+397)	123,021.9	742 Suministros y materiales	0
411 Cuentas y doc's por pagar proveedores locales	56,581.02	743 Transporte	23,357.04
412 Cuentas y doc's por pagar proveedores del exterior	0	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	269
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,546	745 Gastos de viaje	117.28
418 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,335.4
419 Préstamos de accionistas locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
		748 Impuestos, contribuciones y otros	0
		749 Depreciación de activos fijos	677.84



411 Cuentas y doc's por pagar proveedores locales

412 Cuentas y doc's por pagar proveedores del exterior

416 Obligaciones con instituciones financieras locales

418 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas locales

3 JUL 2008

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	27,436.55	781 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,487.44	782 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0.91	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	784 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,022.69	786 Intereses y comisiones bancarias al exterior	1,075.05
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	788 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	1,964.58	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	93,039.19	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	30,008.44
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	8,345.1
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	5,000	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	573,268.32
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	6,817.94
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,022.69
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	5,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	154.52
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa traba atrb a dividen,percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa traba atrb 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	5,949.77
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	98,039.19	815 =Pérdida	0
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>			
<i>2007</i>			



898 Saldo a favor contribuyente

 0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

 57.16

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

 0

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

 1301536163

199 RUC CONTADOR

 1309697033001

901 PAGO PREVIO

 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

57.16

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

 57.16

906 Compensaciones

 0

907 Notas de crédito

 0

903 INTERES POR MORA

 0

904 MULTAS

 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

57.16

## 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

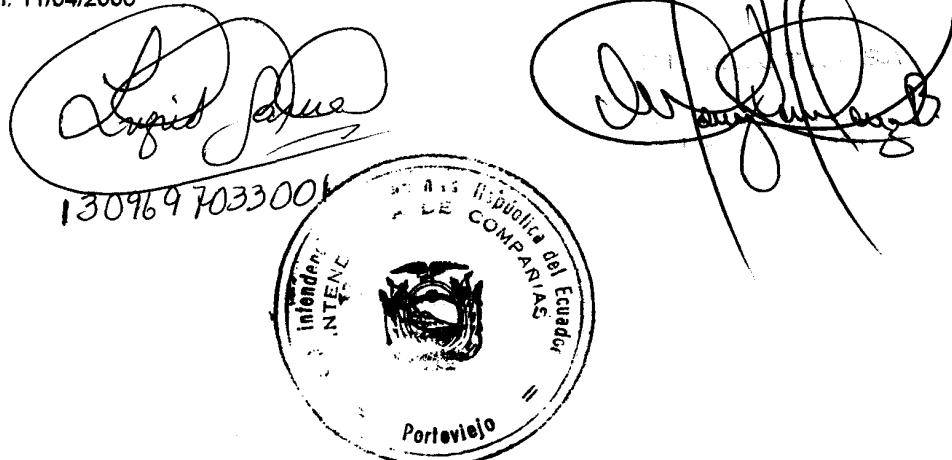
 no existe dato

931 BANCO

 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870108555105

Fecha Recaudación: 11/04/2006



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 Débito**

1391720564001

870108555105

1021

**Renta Sociedades**

101200601

**RESUMEN DE DATOS**

DISTRIBUCIONES, MATERIALES, EQUIPOS, CONSTRUCCIONES Y TRASLADOS S.A DISMECTRA

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

2005

11/04/2006

07:17:56 AM

20/04/2006

20/04/2006

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 57.16
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 57.16

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 57.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 57.16 , será debitado el 20/04/2006 , de su cuenta 110500535-6 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

