89

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

34833

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 4006264

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O **102** AÑO 2006 **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1391720564001 DISTRIBUCIONES, MATERIALES, EQUIPOS, CONSTRUCCIONES Y TRASLADOS S.A DISMECTRA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipos	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	0
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 *Dividendos percibidos locales*	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0

Superintendencia de Compañías República del Ecuador — Portoviejo — 10 JUL. 2007

353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones comerciales	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0

714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0

Superintendencia de Compañías
30 JUL. 2007

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0

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.)

759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1307786523
199 RUC CONTADOR	1309697033001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0

30 JUL. 2007

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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870128553191
Fecha Recaudacion: 20/04/2007

1309697033001

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Portoviejo

30 JUL. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391720564001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES MATERIALES EQUIPOS CONSTRUCCIONES TRASLADOS S
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	4006264
106	No. de Empleados bajo nómina	1
201	RUC	1391720564001
202	Razón Social	DISTRIBUCIONES MATERIA
311	Caja bancos	8,457.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	52,027.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,808.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,421.36
328	Inventario de suministros y materiales	56,348.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120,062.90
342	Edificios	6,222.20
343	Obras en proceso	6,738.50
344	Instalaciones	456.87
345	Muebles y enseres	2,985.84
349	Equipo de computación y software	48.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,224.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,226.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO	13,226.49
399	TOTAL DEL ACTIVO	133,289.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	69,142.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	17,325.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,008.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,529.28
427	Obligaciones con el IESS	182.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,491.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	98,679.16
451	Préstamos de accionistas del exterior	3,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	101,679.16
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	609.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	19,612.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10,587.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	31,610.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	133,289.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa-12%	521,313.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	43,112.40
606	Otras rentas	10.96
699	TOTAL INGRESOS	564,436.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	88,722.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	463,045.47
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	56,348.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,079.00

30 JUL. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391720564001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES MATERIALES EQUIPOS CONSTRUCCIONES TRASLADOS S
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	216.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	326.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	990.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,640.00
735	Comisión a sociedades	327.32
742	Suministros y materiales	961.03
743	Transporte	37,815.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,679.40
748	Impuestos contribuciones y otros	462.01
749	Depreciación de activos fijos	1,142.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales	671.04
761	Otros gastos locales	40.17
763	IVA que se carga al gasto	4,057.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	547,828.17
801	Utilidad del ejercicio	16,608.40
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,491.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país	162.57
814	Utilidad Gravable	14,279.71
816	Reinvertir y capitalizar	10,000.00
817	Saldo utilidad gravable	4,279.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,569.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,421.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,148.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,148.57
903	INTERES POR MORA	9.88
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**1,158.45**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1307786523
199	RUC CONTADOR	1309697033001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,158.45
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 1307786523

Firma Contador (a)

C.I. 1309697033001

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Portoviejo

30 JUL. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1391720564001
CEP#(Número de Serie)	870130822823
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUCIONES, MATERIALES, EQUIPOS, CONSTRUCCIONES Y TRASLADOS S.A DISMECTRA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	15/05/2007
Hora de Declaración	12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	15/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 1,148.57
Intereses por mora	$ 9.88
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 1,158.45

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,158.45
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 1,158.45 , será debitado el 15/05/2007 , de su cuenta 110500535-6 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Portoviejo

30 JUL. 2007