

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890116341001

RAZON SOCIAL: DIALUM CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1890116341001
202	Razón Social -----	DIALUM CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	370548
311	Caja bancos -----	30,690.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	96,330.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	48.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,143.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,424.45
339	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	48,020.92
344	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	180,561.85
344	Instalaciones -----	1,548.04
345	Muebles y enseres -----	4,241.71
346	Maquinaria y equipo -----	4,075.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	196.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,452.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,608.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,608.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	185,170.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	146,204.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,224.79
427	Obligaciones con el IESS -----	2,300.35
428	Obligaciones con empleados -----	689.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	301.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	155,146.54
449	Prestamos de accionistas locales -----	16,227.42
457	Provisiones para jubilación patronal -----	158.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,385.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	171,532.27
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	2,345.45
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,052.15
509	Reserva de capital -----	4,761.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,078.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,638.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	185,170.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	624,287.31
606	Otras rentas -----	786.77
699	TOTAL INGRESOS -----	625,074.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	79,202.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	518,691.04
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	48,020.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,494.05

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

Ruc	Convenio de Debito
CEP#(Número de Serie)	1890116341001
Código Impuesto	990108708989
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DIALUM C.L.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/04/2006
Hora de Declaración	11:42:00 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,350.01
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,350.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,350.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,350.01 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 80015247 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890116341001

RAZON SOCIAL: DIALUM CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,311.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	520.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	610.67
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,435.20
736	Promoción y publicidad -----	31.75
737	Combustibles -----	3,561.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,575.79
742	Suministros y materiales -----	1,577.63
743	Transporte -----	1,356.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,039.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,912.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	330.75
749	Depreciación de activos fijos -----	585.20
756	Intereses pagados a terceros locales -----	968.43
761	Otros gastos locales -----	884.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	623,067.19
801	Utilidad del ejercicio -----	2,006.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	301.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,390.36
814	Utilidad Gravable -----	15,096.22
817	Saldo utilidad gravable -----	15,096.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,774.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,424.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,350.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,350.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,350.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703037000
199	RUC CONTADOR -----	1704401338001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,350.01
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
935	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	426.47

Firma Representante Legal

C.I. 1703037000

Firma Contador (a)

C.I. 1704401338001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADESGermania Aguilar *am*

11 MAYO 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME
GERENTE ☒INFORME
COMISARIO ☐AUDITORIA
EXTERNA ☒