

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890116341001

RAZON SOCIAL: DIALUM CIA. 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 -----	8
201	RUC -----	1890116341001
202	Razón Social -----	DIALUM CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	370548
311	Caja bancos -----	21,476.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	116,817.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	48.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	524.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,143.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,401.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	65,818.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	210,133.56
344	Instalaciones -----	1,548.04
345	Muebles y enseres -----	8,316.79
353	Otros activos fijos tangibles -----	196.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,014.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,046.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,046.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	213,179.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	187,597.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	934.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,619.69
427	Obligaciones con el IESS -----	2,663.79
428	Obligaciones con empleados -----	729.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,725.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	196,270.75
457	Provisiones para jubilación patronal -----	158.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	158.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	196,429.06
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	3,495.95
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,783.26
509	Reserva de capital -----	4,761.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,309.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,750.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	213,179.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	708,523.97
606	Otras rentas -----	1,849.01
699	TOTAL INGRESOS -----	710,372.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	48,020.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	636,405.43
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	65,818.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,637.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890116341001

RAZON SOCIAL: DIALUM CIA. LTDA.

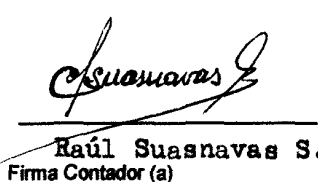
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,611.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,291.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,999.60
736	Promoción y publicidad -----	1,415.59
737	Combustibles -----	3,103.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,673.82
742	Suministros y materiales -----	1,253.98
743	Transporte -----	1,869.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	768.69
745	Gastos de viaje -----	826.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,159.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	430.76
749	Depreciación de activos fijos -----	1,562.39
756	Intereses pagados a terceros locales -----	954.00
761	Otros gastos locales -----	701.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	698,867.93
801	Utilidad del ejercicio -----	11,505.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,725.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	699.49
814	Utilidad Gravable -----	10,478.79
817	Saldo utilidad gravable -----	10,478.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,619.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,401.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	218.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	218.27
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	218.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703037000
199	RUC CONTADOR -----	1704401338001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	218.27
931	BANCO -----	PRODUBANCO


Max Suasnavas S.
 Firma Representante Legal

C.I. 1703037000


Raúl Suasnavas S.
 Firma Contador (a)

C.I. 1704401338001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *Amo*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
 GERENTE ☒

INFORME
 COMISARIO ☐

AUDITORIA
 EXTERNA ☒

- 2 MAYO 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890116341001
CEP#(Número de Serie)	990127152257
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DIALUM C.L.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	09/04/2007
Hora de Declaración	10:03:41 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 218.27
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 218.27

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 218.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 218.27 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 80015247 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890116341001

RAZON SOCIAL: DIALUM CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	8
201	RUC -----	1890116341001
202	Razón Social -----	DIALUM CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	370548
311	Caja bancos -----	21,476.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	116,817.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	48.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	524.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,143.27
327	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,401.43
328	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	65,818.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	210,133.56
344	Instalaciones -----	1,548.04
345	Muebles y enseres -----	8,316.79
353	Otros activos fijos tangibles -----	196.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,014.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,046.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,046.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	213,179.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	187,597.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	934.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,619.69
427	Obligaciones con el IESS -----	2,663.79
428	Obligaciones con empleados -----	729.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,725.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	196,270.75
457	Provisiones para jubilación patronal -----	158.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	158.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	196,429.06
507	Capital suscrito o asignado -----	400.00
508	Reservas legal -----	3,495.95
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,783.26
509	Reserva de capital -----	4,761.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,309.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,750.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	213,179.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	708,523.97
606	Otras rentas -----	1,849.01
699	TOTAL INGRESOS -----	710,372.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	48,020.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	636,405.43
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	65,818.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,637.89