

43410

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

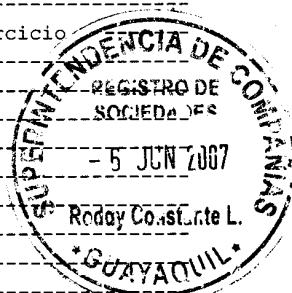
RUC: 0990803714001

RAZON SOCIAL: DISULTRA C.A.

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 -----	4
201	RUC -----	0990803714001
202	Razón Social -----	DISULTRA C.A.
203	EXPEDIENTE -----	43410
311	Caja bancos -----	10,134.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	46,632.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,062.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	80,995.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	17,989.64
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,274.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,308.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	89,631.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	256,904.55
346	Maquinaria y equipo -----	23,087.80
349	Equipo de computación y software -----	5,521.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,771.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,837.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,837.20
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	74,088.75
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	34,872.55
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	108,961.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	372,703.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	58,438.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,620.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,001.46
427	Obligaciones con el IESS -----	234.15
428	Obligaciones con empleados -----	650.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,345.69
431	Provisiones a corto plazo -----	23,710.44
432	Crédito a mutuo -----	28,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	138,001.90
449	Prestamos de accionistas locales -----	187,332.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	187,332.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	325,334.75
501	Capital suscrito o asignado -----	2,600.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,833.34
509	Reserva de capital -----	11,840.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,995.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,099.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	47,368.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	372,703.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	560,885.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,303.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

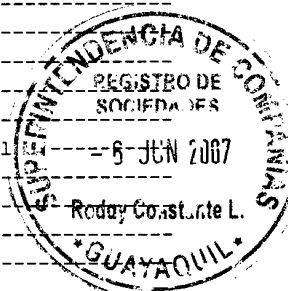
RUC: 0990803714001

RAZON SOCIAL: DISULTRA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	574,188.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	88,395.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	471,789.65
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	89,631.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,445.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	9,250.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	661.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,013.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,907.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,601.85
737	Combustibles -----	1,762.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,280.14
742	Suministros y materiales -----	408.83
743	Transporte -----	11,477.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	7,359.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,690.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	881.64
749	Depreciación de activos fijos -----	2,308.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	477.66
756	Intereses pagados a terceros locales -----	599.60
760	Gastos provisiones y deducibles -----	23,710.44
761	Otros gastos locales -----	4,798.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	568,188.07
801	Utilidad del ejercicio -----	6,000.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	900.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,905.06
814	Utilidad Gravable -----	16,005.82
817	Saldo utilidad gravable -----	16,005.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,001.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,308.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	693.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	693.01
903	INTERES POR MORA -----	5.96
904	MULTAS -----	20.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	719.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905827937
199	RUC CONTADOR -----	1307111383001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	719.76
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990803714001
 RAZON SOCIAL: DISULTRA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0905827937	 Firma Contador (a) C.I. 1307111383001



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 Debito
0990803714001
870127997227
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

DISULTRA CA
2006
16/04/2007
09:44:38 PM
10/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 693.01
\$ 5.96
\$ 20.79
\$ 719.76

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 719.76
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 719.76 , será debitado el 16/04/2007 de su cuenta 00010063528 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

