

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791037561001

RAZON SOCIAL: DISAROMATI S.A.

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
201	RUC -----	1791037561001
202	Razón Social -----	DISAROMATI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	649
311	Caja bancos -----	37,416.13 /
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	413,228.34 /
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,691.50 /
321	Otras cuentas por cobrar -----	549.63 /
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1.51 /
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	475,005.66 /
330	Mercaderías en tránsito -----	1,130.36 /
332	Seguros pagados por anticipado -----	173.79 /
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	924,813.92 /
345	Muebles y enseres -----	28,915.23 /
346	Maquinaria y equipo -----	22,606.92 /
349	Equipo de computación y software -----	6,107.91 /
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,443.83 /
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	55,622.90 /
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	72,450.99 /
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	72,450.99 /
389	Inversiones a largo plazo otras -----	900.12 /
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	900.12 /
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	998,165.03 /
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,084.57 /
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	257,834.28 /
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,081.49 /
427	Obligaciones con el IESS -----	3,140.57 /
428	Obligaciones con empleados -----	14,506.44 /
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	44,387.88 /
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	362,996.47 /
471	Anticipo clientes -----	323.43 /
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	323.43 /
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	363,319.90 /
501	Capital suscrito o asignado -----	3,200.00 /
507	Reservas legal -----	3,094.21 /
509	Reserva de capital -----	27,743.61 /
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	397,582.84 /
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	203,224.47 /
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	634,845.13 /
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	998,165.03 /
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,212,159.25 /
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	32,879.15 /
603	Exportaciones netas -----	9,498.75 /
605	Rendimientos financieros -----	1,758.25 /

REVISADO Y APROBADO
26 ABR. 2006
Marco Cruz

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791037561001

RAZON SOCIAL: DISAROMATI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	6,879.05 /
699	TOTAL INGRESOS -----	2,263,174.45 /
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	388,478.68 /
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	127,068.03 /
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,495,255.65 /
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	475,005.66 /
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	175,191.55 /
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	35,148.27 /
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	48,213.84 /
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,048.00 /
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,066.60 /
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,128.00 /
736	Promoción y publicidad -----	2,023.71 /
737	Combustibles -----	4,505.01 /
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,809.09 /
742	Suministros y materiales -----	11,127.13 /
743	Transporte -----	6,104.41 /
745	Gastos de viaje -----	11,580.87 /
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,606.64 /
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,495.77 /
749	Depreciación de activos fijos -----	26,764.36 /
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	851.94 /
761	Otros gastos locales -----	18,236.72 /
763	IVA que se carga al gasto -----	3,446.65 /
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,944,145.26 /
801	Utilidad del ejercicio -----	319,029.19 /
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	47,854.38 /
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	626.55 /
814	Utilidad Gravable -----	271,801.36 /
817	Saldo utilidad gravable -----	271,801.36 /
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	67,950.34 /
819	(-) Anticipo pagado -----	16,289.56 /
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,699.54 /
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29,961.24 /
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,275.63 /
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29,961.24 /
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29,961.24 /
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712270345
199	RUC CONTADOR -----	1708093347001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29,961.24
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	29,961.24

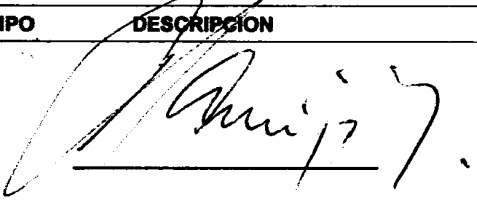
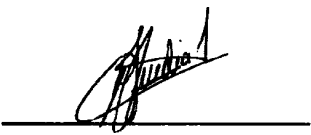
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791037561001

RAZON SOCIAL: DISAROMATI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1712270345	C.I. 1708093347001	