

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791037561001

RAZON SOCIAL: DISAROMATI S.A.

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
201	RUC -----	1791037561001
202	Razón Social -----	DISAROMATI S.A.
311	Caja bancos -----	38,828.79
313	Inversiones financieras temporales -----	21,355.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	440,775.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,679.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,051.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,482.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	620,907.56
330	Mercaderías en tránsito -----	754.30
332	Seguros pagados por anticipado -----	656.87
338	Otros activos corrientes -----	2,175.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,166,310.58
344	Instalaciones -----	27,061.43
345	Muebles y enseres -----	51,716.90
349	Equipo de computación y software -----	6,617.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,443.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	77,337.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	78,502.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	78,502.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,244,813.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	303.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	325,237.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	22,031.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,435.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	53,376.53
427	Obligaciones con el IESS -----	8,801.16
428	Obligaciones con empleados -----	10,334.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	37,605.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	460,125.51
471	Anticipo clientes -----	6,471.81
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,471.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	466,597.32
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 -----	584,456.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	159,721.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	778,215.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,244,813.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,699,320.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	61,266.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791037561001

RAZON SOCIAL: DISAROMATI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,760,587.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	475,005.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	222,462.99
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,032,787.44
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	620,907.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	161,538.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	32,611.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,452.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,873.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,672.99
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,360.00
735	Comisión a sociedades -----	302.15
736	Promoción y publicidad -----	2,377.70
737	Combustibles -----	2,053.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,931.45
742	Suministros y materiales -----	1,914.21
743	Transporte -----	8,750.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,607.88
745	Gastos de viaje -----	12,985.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,601.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,966.96
749	Depreciación de activos fijos -----	21,714.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,289.88
761	Otros gastos locales -----	35,530.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,509,883.90
801	Utilidad del ejercicio -----	250,703.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	37,605.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	408.21
814	Utilidad Gravable -----	213,506.13
817	Saldo utilidad gravable -----	213,506.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	53,376.53
819	(-) Anticipo pagado -----	12,275.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,207.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	24,893.58
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,480.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	24,893.58
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	24,893.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712270345
199	RUC CONTADOR -----	1711106045001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	24,893.58
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

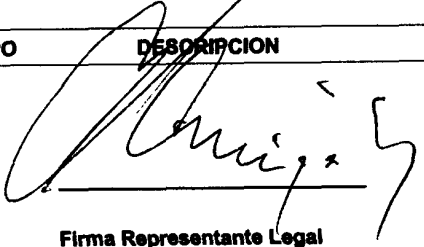
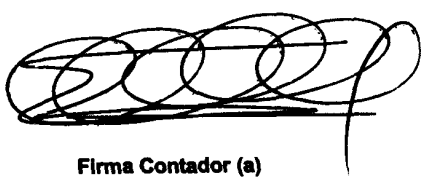
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791037561001

RAZON SOCIAL: DISAROMATI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1712270345	C.I. 1711106045001