

46649

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

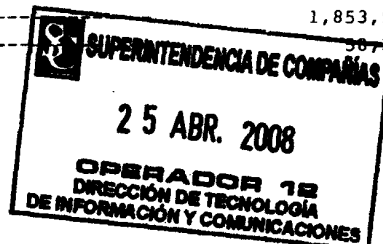
RUC: 1791037561001

RAZON SOCIAL: DISAROMATI S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712270345
199	RUC CONTADOR -----	1711058162001
201	RUC -----	1791037561001
202	Razón Social -----	DISAROMATI S.A
311	Caja bancos -----	82,672.13
313	Inversiones financieras temporales -----	33,530.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	476,694.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,329.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,416.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,934.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	33,083.15
326	Inventario de materia prima -----	399,244.97
330	Mercaderias en tránsito -----	1,656.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,046,904.74
345	Muebles y enseres -----	27,061.43
346	Maquinaria y equipo -----	52,116.90
349	Equipo de computación y software -----	8,700.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,443.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	101,880.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	56,442.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	56,442.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,103,346.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,782.41
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	275,148.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,291.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	30,093.93
427	Obligaciones con el IESS -----	3,041.47
428	Obligaciones con empleados -----	13,804.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,177.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	366,339.31
471	Anticipo clientes -----	7,799.59
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,799.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	374,138.90
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 -----	605,256.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	89,913.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	729,207.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,103,346.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,853,952.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	50,421.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791037561001

RAZON SOCIAL: DISAROMATI S.A

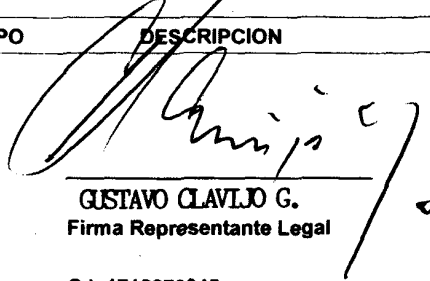
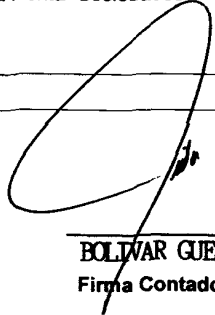
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	11,614.60
699	TOTAL INGRESOS -----	1,923,789.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	620,907.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	55,874.90
717	Importaciones de materia prima -----	1,078,204.58
718	(-) Inventario final de materia prima -----	399,244.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	184,703.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,693.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,509.61
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	21,216.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,545.12
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,000.00
736	Promoción y publicidad -----	1,377.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,846.52
742	Suministros y materiales -----	2,665.03
743	Transporte -----	3,943.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,576.60
745	Gastos de viaje -----	11,893.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,798.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,245.77
749	Depreciación de activos fijos -----	24,543.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,822.80
761	Otros gastos locales -----	38,465.06
763	IVA que se carga al gasto -----	4,014.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,782,604.14
801	Utilidad del ejercicio -----	141,185.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,177.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	368.41
814	Utilidad Gravable -----	120,375.75
817	Saldo utilidad gravable -----	120,375.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,093.94
819	(-) Anticipo pagado -----	10,480.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,602.19
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,989.21
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791037561001
 RAZON SOCIAL: DISAROMATI S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 GUSTAVO CLAVIJO G. Firma Representante Legal C.I. 1712270345	 BOLIVAR GUEVARA BALSECA Firma Contador (a) C.I. 1711058162001