

46649

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

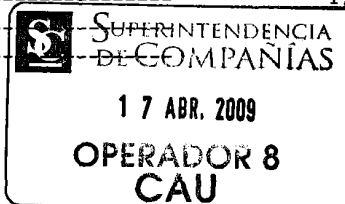
RUC: 1791037561001

RAZON SOCIAL: DISAROMATI S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1712270345
199	RUC CONTADOR -----	1716945884001
201	RUC -----	1791037561001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DISAROMATI S.A
311	Caja, bancos -----	108,990.89
312	Inversiones corrientes -----	8,249.02
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	555,538.07
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	8,606.98
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,763.67
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,147.86
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	26,662.08
325	Inventario de materia prima -----	679,281.57
329	Mercaderías en tránsito -----	515.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,388,228.53
343	Muebles y enseres -----	27,061.43
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	52,116.90
345	Equipo de computación y software -----	9,658.51
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	37,420.04
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	85,933.15
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	40,323.73
377	Otros activos diferidos -----	2,400.00
378	Amortización acumulada -----	666.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,733.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,430,285.60
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	18,065.40
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	590,832.92
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	3,618.99
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	30,163.17
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,128.20
428	Provisiones -----	10,126.63
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	672,935.31
455	Obligaciones emitidas largo plazo -----	639,415.86
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	639,415.86
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,312,351.17
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,200.00
507	Reserva legal -----	3,094.21
509	Otras reservas -----	27,743.61
517	Utilidad del ejercicio -----	83,896.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	117,934.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,430,285.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,970,075.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	54,625.24
603	Exportaciones netas -----	5,098.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

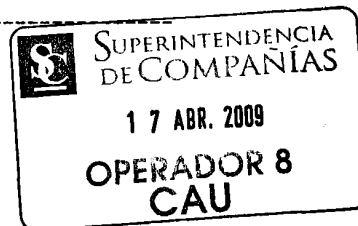
RUC: 1791037561001

RAZON SOCIAL: DISAROMATI S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

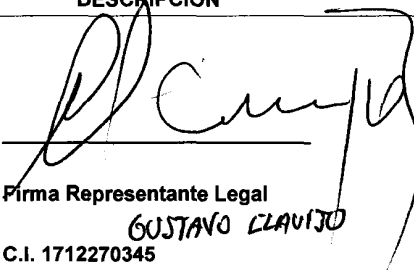
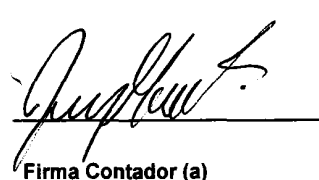
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	14,632.35
699	TOTAL INGRESOS -----	2,044,431.09
706	Inventario inicial de materia prima -----	399,244.97
707	Compras netas locales de materia prima -----	169,013.77
708	Importaciones de materia prima -----	1,565,522.99
709	Inventario final de materia prima -----	679,281.57
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	207,831.95
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	19,879.46
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	36,839.35
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,250.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	19,800.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,175.62
730	Gasto - Combustibles -----	3,101.58
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,630.00
736	Gasto - Transporte -----	12,930.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	5,555.36
750	Gasto - Comisiones locales -----	20,196.63
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,539.60
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,729.68
775	Gasto - Gastos de gestión -----	6,572.20
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,179.29
778	Gasto - Gastos de viaje -----	13,029.55
780	IVA que se carga al gasto -----	7,617.43
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	17,749.74
786	Gasto - Amortizaciones -----	666.66
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,912.79
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	24,950.55
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	13,605.51
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,454,500.16
798	SUBTOTAL GASTO -----	455,742.95
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,910,243.11
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	134,187.98
811	15% Participación a trabajadores -----	20,128.20
814	Gastos no deducibles locales -----	6,592.20
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	120,651.98
842	Saldo utilidad gravable -----	120,651.98
849	Total impuesto causado -----	30,163.00
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,662.08
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,500.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,500.92
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,500.92
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	3,500.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791037561001
 RAZON SOCIAL: DISAROMATI S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal GUSTAVO CLAVIJO C.I. 1712270345	 Firma Contador (a) JENNY MORALES C.I. 1716945884001

