

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791179242001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MERCANTIL INTERNACIONAL DISMERINT CIA. LTDA

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 -----	1791179242001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA MERCANTI
203	EXPEDIENTE -----	50618
311	Caja bancos -----	2,595.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	97,215.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,700.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,930.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,398.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,783.30
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	74,314.92
330	Mercaderias en tránsito -----	1,581.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	181,119.30
345	Muebles y enseres -----	168.30
346	Maquinaria y equipo -----	4,599.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,952.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,815.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,815.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	183,934.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	124,930.44
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	23,610.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	257.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,787.40
427	Obligaciones con el IESS -----	1,513.69
428	Obligaciones con empleados -----	531.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,261.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	153,892.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	153,892.39
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	495.27
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1.01
509	Reserva de capital -----	24,867.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,239.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,135.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,174.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,041.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	183,934.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	410,544.75
606	Otras rentas -----	1,640.76
699	TOTAL INGRESOS -----	412,185.51
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	89,121.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	182,890.90
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	144,139.25
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	74,314.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791179242001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MERCANTIL INTERNACIONAL DISMERINT CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

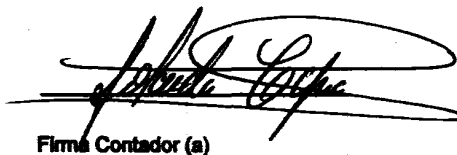
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,516.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,710.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,955.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,834.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,967.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	349.90
742	Suministros y materiales -----	1,395.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	765.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,175.36
749	Depreciación de activos fijos -----	550.36
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	150.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,115.25
761	Otros gastos locales -----	4,258.20
763	IVA que se carga al gasto -----	91.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	401,671.41
801	Utilidad del ejercicio -----	10,514.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,261.69
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,102.82
814	Utilidad Gravable -----	7,149.59
817	Saldo utilidad gravable -----	7,149.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,787.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,783.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	995.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702807080
199	RUC CONTADOR -----	1706528856001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702807080



Firma Contador (a)

C.I. 1706528856001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3856078

31 (SUSTITUTIVA/ORIGINAL) O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791179242001

DISTRIBUIDORA MERCANTIL INTERNACIONAL DISMERINT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

50618

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

800 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

2,595.75

803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

806 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

97,215.09

807 Reserva legal

495.27

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,700.56

808 Reservas facultativa y estatutaria

1.01

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

809 Reserva de capital

24,867.2

321 Otras cuentas por cobrar

0

812 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

1,930.65

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

8,239.38

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores

3,398.4

816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

9,135.07

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente

2,783.3

817 Utilidad del ejercicio (Después de pago de CIAS. impuestos)

5,174.17

328 Inventario de materia prima

0

819 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

898 TOTAL PATRIMONIO NETO

30,041.96

328 Inventario de suministros y materiales

0

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

183,934.35

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

74,314.92

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

7,581.75

900 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

901 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

410,544.75

332 Seguros pagados por anticipado

0

902 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

903 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

904 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

905 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

181,119.3

906 Otras rentas

1,640.76

340 ACTIVO FIJO

907 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

908 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

909 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Vehículos en proceso

0

910 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

999 TOTAL INGRESOS

412,185.51

SERVICIOS TRIBUTARIOS

16R 11

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	4,599.2	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	89,121.07
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	182,890.9
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	144,139.25
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	74,314.92
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,952.45	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,815.05	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,815.05	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,516
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,710.33
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,955.63
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,834.01
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,967.45
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	349.9
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	183,934.35	742 Suministros y materiales	1,395.62
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	124,930.44	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	23,610.05	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	765.47
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,175.36
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	550.36

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	257.19
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,787.4
427 Obligaciones con el IESS	1,513.69
428 Obligaciones con empleados	531.93
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,261.69
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	153,892.39
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	153,892.39

759 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	150.52
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,115.25
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	4,258.2
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	91.01
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	401,671.41
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	10,514.1
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,261.69
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	2,102.82
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	7,149.59
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	7,149.59
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,787.4
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,783.3
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARACION REGIONAL NOROCCIDENTAL
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
COD. 09 ABR. 2007
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

898 Saldo a favor contribuyente 995.9
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*812-820) 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1702807080
199 RUC CONTADOR 1706528856001
901 PAGO PREVIO C
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901) C
903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
904 Compensaciones 0
905 INTERES POR MORA 0
906 MULTAS 0
907 Notas de crédito 0
908 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO NÚMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No
917 COMPENSACIONES VALOR 0 919 USD 0
921 (Campo 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No 923 Año no existe dato
924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870127000636
Fecha Recaudación: 07/04/2007

EC. YOLANDA TAPIA
CONTADORA REG. 17-1161
CI. 1706528856001

EC. JOSE BARAHONA
GERENTE
CI. 1702807080

