

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 219000349001  
 RAZON SOCIAL: DISOR CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo rdmina	80
201	RUC	2190000349001
202	Razon Social	DISOR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	51044
311	Caja bancos	236,957.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,443,349.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables	108,732.36
321	Otras cuentas por cobrar	133,670.42
323	Credito tributario a favor de la empresa (Iva)	29,106.80
324	Credito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	45,148.81
325	Credito tributario a favor de la empresa (Renta)	21,427.77
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	224,911.16
332	Seguros pagados por anticipado	2,934.05
333	Arendos pagados por anticipado	2,700.00
338	Otras Activos corrientes	1,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,032,672.99
342	Edificios	124,055.00
345	Muebles y enseres	17,941.47
346	Maquinaria y equipo	23,778.40
349	Equipo de computación y software	28,537.69
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	214,339.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	268,353.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	140,298.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO	140,298.55
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,172,971.54
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	1,585,354.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	17,678.63
427	Obligaciones con el IESS	6,594.37
428	Obligaciones con empleados	39,974.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	28,513.83
431	Provisiones a corto plazo	169,527.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,847,649.48
457	Provisiones para jubilación patronal	37,237.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37,237.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,884,886.73
501	Capital suscrito o asignado	58,000.00
507	Reservas legal	10,692.33
509	Reservas de capital	50,038.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	57,575.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	111,784.40
538	TOTAL PATRIMONIO NETO	288,090.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598)	2,172,971.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,564,984.15

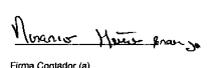
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 2190000349001  
 RAZON SOCIAL: DISOR CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	9,032,078.58
605	Rendimientos financieros	116.31
606	Otras rentas	27,471.08
609	Utilidad en venta de activos fijos	1,000.00
699	TOTAL INGRESOS	14,625,650.12
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	177,968.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	13,379,013.86
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	224,911.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	350,105.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	65,174.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	45,013.33
728	Gasto provisión para jubilación patronal	5,238.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,613.44
732	Mantenimiento y reparaciones	44,550.24
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,071.44
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	10,567.54
736	Promoción y publicidad	3,287.50
737	Combustibles	29,565.70
738	Lubricantes	3,917.98
739	Arrendamiento mercantil local	97,287.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	104,512.16
742	Suministros y materiales	40,400.00
743	Transporte	64,218.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	21,238.56
745	Gastos de viaje	62,858.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,204.83
747	Notarios y registradores de la propiedad	834.72
748	Impuestos contribuciones y otros	4,956.66
749	Depreciación de activos fijos	25,888.40
752	Provisión cuentas incobrables	49,952.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales	7,414.10
761	Otros gastos locales	32,614.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	14,419,557.91
801	Utilidad del ejercicio	190,092.21
803	(-) 15% Participación trabajadores	28,513.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país	14,063.96
819	Utilidad Gravable	175,642.34
817	Saldo utilidad gravable	175,642.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	43,910.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	65,338.36
898	Saldo a favor contribuyente	21,427.77
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL	1707500177
199	RUC CONVADOR	1700128588001
910	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 2190000349001  
RAZON SOCIAL: DISOR CIA. LTDA  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO ----- SRI (DECLARACIONES EN	
	 Firma Representante Legal C.I. 1707500177	 Firma Contador (a) C.I. 1700128588001