SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791339126001
CEP#(Número de Serie)	990126912119
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DIMACAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	04/04/2007
Hora de Declaración	09:54:36 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	04/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3616297

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | **102** AÑO: 2006 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791339126001 | DIMACAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 53960

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500** PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		**501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
311 Caja bancos	305	**503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**505** Aportes socios o accionistas para futura capitalización	13,542
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	23,176.12	**507** Reserva legal	207.87
317 (-) Provisión cuentas incobrables	466.74	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	**509** Reserva de capital	6,667
321 Otras cuentas por cobrar	0	**512** Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	10,191.35	**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	10,339.2	**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	20,364.68
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	7,290.51	**517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	591.64
326 Inventario de materia prima	0	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	1,043.93
328 Inventario de suministros y materiales	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	173,765.07
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	23,713.79		
330 Mercaderías en tránsito	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	**600** INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,139,097.05
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	61,091.11
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**603** Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74,568.23	**605** Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		**606** Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**607** Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	**608** Otras rentas exentas	0
342 Edificios	[illegible]	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0

342 Edificios	95,108.8
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	3,089.43
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	8,164.6
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,135.99
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	99,206.84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	99,206.84
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	173,765.07
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,200,178.16
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	11,891.42
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,190,633.21
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	23,713.79
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,964.18
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,161.04
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	411.47
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	669.86
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,639.32
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	418.96
737 Combustibles	799.72
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	643.79
742 Suministros y materiales	198.13
743 Transporte	267.3
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	138,384.66
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	21,994.33
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,196.82
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	219.13
427 Obligaciones con el IESS	146.2
428 Obligaciones con empleados	625.12
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	154.68
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	172,721.14
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 Prestamos 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)	

clientes)	351.44
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,042.61
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	138.92
749 Depreciación de activos fijos	0
750 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	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	908.95
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	770.46
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,199,146.97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,031.19
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	154.68
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 traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	876.51

499 TOTAL DEL PASIVO (499=489+497+498)	172,721.14

815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	876.51
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	219.13
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,629.71
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	17,410.58
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001472784		
199 RUC CONTADOR	1711658219001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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			

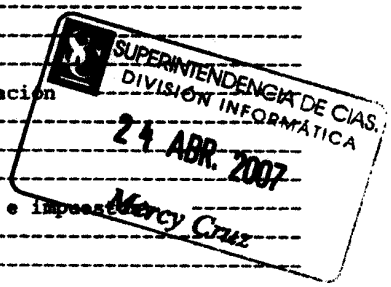
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990126912119
Fecha Recaudacion: 04/04/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791339126001
RAZON SOCIAL: DIMACAL CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	4
201	RUC	1791339126001
202	Razón Social	DIMACAL CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE	53950
311	Caja bancos	305.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	23,175.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables	456.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	10,191.35
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	10,339.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	7,290.51
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	23,713.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74,558.23
342	Edificios	95,108.80
345	Muebles y enseres	3,069.43
349	Equipo de computación y software	8,164.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	7,135.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	99,206.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO	99,206.84
399	TOTAL DEL ACTIVO	173,765.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	138,384.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	21,994.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	11,196.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	219.13
427	Obligaciones con el IESS	146.20
428	Obligaciones con empleados	625.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	154.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	172,721.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	172,721.14
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalizacion	13,542.00
507	Reservas legal	207.87
509	Reserva de capital	6,667.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	20,364.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	591.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,043.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	173,765.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,139,097.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	61,081.11
699	TOTAL INGRESOS	1,200,178.16
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	11,891.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,190,533.21
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	23,713.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,964.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791339126001
RAZON SOCIAL: DIMACAL CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,181.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	411.47
732	Mantenimiento y reparaciones	669.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,639.32
736	Promoción y publicidad	418.95
737	Combustibles	799.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	643.79
742	Suministros y materiales	198.13
743	Transporte	287.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	361.44
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	2,042.61
748	Impuestos contribuciones y otros	138.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales	908.95
761	Otros gastos locales	770.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,199,146.97
801	Utilidad del ejercicio	1,031.19
803	(-) 15% Participación trabajadores	154.68
814	Utilidad Gravable	876.51
817	Saldo utilidad gravable	876.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	219.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,629.71
898	Saldo a favor contribuyente	17,410.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001472784
199	RUC CONTADOR	1711658219001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1001472784

Firma Contador (a)

C.I. 1711658219001