

58128

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	
RUC	Convenio de Debito 0991067159001
CEP#(Número de Serie)	870129363358
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DISINAGRO S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Hora de Declaración	04:32:20 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 142.99
Total a Pagar	\$ 142.99
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 142.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 142.99 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 2181975 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>	

DISINAGRO S.A.
Rosa Vazquez

Elizabeth...

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4084611

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0991067159001

DISINAGRO S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

3,269.71

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

8,821.59

317 (-) Provisión cuentas incobrables

550

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,758.57

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

8,862.81

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

3,489.86

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

1,355.4

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

121,840.1

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

933.47

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

151,781.51

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

20,400

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

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

2,279.23

508 Reservas facultativa y estatutaria

3,034.53

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

20,435.25

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

10,492.36

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

2,485.1

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

33,171.55

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

162,004.68

600 INGRESOS

601 Ventas locales gravadas con tarifa 12%

142,993.76

602 Ventas locales gravadas con tarifa 6%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

142,993.76



345 Muebles y enseres	1,149.24
346 Maquinaria y equipo	3,561.3
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	714.95
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,114.56
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,310.93
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)	1,310.93
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	8,912.24
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,912.24
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)	162,004.68
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	41,181.31
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	30,000
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	52,851.35
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,357.66
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	163,765.35
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	121,840.1
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	15,408
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	4,224.22
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,946.37
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,770
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	248.23
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,317.5
735 Comisión a sociedad	0
736 Promoción y publicidad	909.22
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	872.71
742 Suministros y materiales	519.69
743 Transporte	245.58
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	80.7
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,353.17
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,352.68



418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	538.38
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,518.25	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	165.98	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	222.79	754 Intereses y comisiones bancarias locales	592.73
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	7,936.83
431 Provisiones	9,022.64	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	82,110.97	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	28.59
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	46,722.16	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	145,478.86
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	2,485.1
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores exentos	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46,722.16	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	128,833.13	815 =Pérdida	2,485.1
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	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 2004-028 de la L.R.T.I.)

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>
--	--------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0905168407"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1200710794001"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="142.99"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>

901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="142.99"/>
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="142.99"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>



930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PACIFICO S.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870129363358
 Fecha Recaudacion: 30/04/2007

DIAGRAMA SRI
Roddy Constante

Roddy Constante