

73322

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991333932001

RAZON SOCIAL: DUMASI S.A

IMPUESTO: 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 -----	0991333932001
202	Razón Social -----	DUMASI S.A
203	EXPEDIENTE -----	73322
311	Caja bancos -----	1,448.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	502.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	806.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18,891.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,648.62
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	2,131,169.81
378	(-) Amortización acumulada -----	267,031.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,864,138.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,885,787.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	591.71
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,198,083.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	60.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,198,735.75
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,706,478.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,706,478.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,905,213.84
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	352,657.07
509	Reserva de capital -----	617,843.71
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,761,809.14
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	228,918.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-101,9426.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,885,787.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	588.00
736	Promoción y publicidad -----	52.42
742	Suministros y materiales -----	12.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	134.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,871.04
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	216,360.45
761	Otros gastos locales -----	1,900.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	228,918.33
802	Pérdida del ejercicio -----	228,918.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	340.07
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	216,360.45
815	Pérdida -----	12,217.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1201385497
199	RUC CONTADOR -----	0909312100001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991333932001

RAZON SOCIAL: DUMASI S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

*Silvia Rojas*

Firma Representante Legal

C.I. 1201385497

*Pablo Zúñiga Lozano*

Firma Contador (a)

C.I. 0909312100001



**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

**Identificación de pago**  
**RUC**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

**Convenio de debito / Declaracion sin pago**  
 0991333932001  
 870127911816  
 1021  
**Renta Sociedades**  
 101200601

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

**DUMASI S.A.**  
 2006  
 16/04/2007  
 02:10:32 PM  
 16/04/2007  
 16/04/2007

**VALORES A PAGAR**

**Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total a Pagar**

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito**

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3944664

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

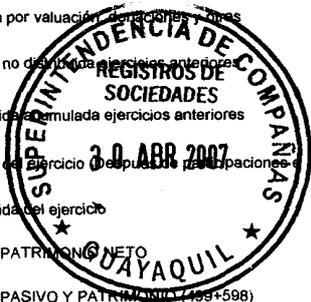
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
311 Caja bancos	1,448.95	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	352,657.07
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	617,843.71
321 Otras cuentas por cobrar	502	512 Reserva por valuación de acciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	806.59	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	18,891.08	515 (-) Pérdidas acumulada ejercicios anteriores	1,761,809.14
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (de pérdidas y participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	228,918.33
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-1,019,426.69
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (503+598)	1,885,787.15
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,648.62		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	600 INGRESOS	
342 Edificios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	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



ESTADO DE RESULTADOS



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	0
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	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	0	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
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)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	2,131,169.81	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisionado por jubilación personal	0
378 (-) Amortización acumulada	267,031.28	729 Honorarios, comisiones y gastos por personas naturales	588
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,864,138.53	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	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles a 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	52.42
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Fabricaciones	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)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,885,787.15	742 Suministros y materiales	12
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	591.71	cientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,198,083.57	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	134.4
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,871.04
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	60.47	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	216,360.45
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,198,735.75	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	1,900.02
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,706,478.09	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	228,918.33
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	228,918.33
459 Provisiones	0	803 100% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,706,478.09	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	340.07
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	216,360.45
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participación a divid. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,905,213.84	814 =Utilidad gravable	0



	010 - Percepción	12,217.81
	816 Reinvertir y capitalizar	0
	817 Saldo utilidad gravable	0
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>	<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	0
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>	819 (-) Anticipo pagado	0
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS</b>	820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>	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	0
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
	897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

909 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PRECATORIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
 Servicios Tributarios  
 Contribuyentes Especiales

AGND20  
 27 ABR 2007  
 Firmado: [Firma]

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

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

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No  918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente



Numero Serial: 870127911816  
Fecha Recaudacion: 16/04/2007

  
**AB. LILIAM ROJAS J.**  
C.I. 1201386497  
Representante Legal

  
**SR. PABLO ZUNIGA L.**  
RUC. 0909312100001  
Contador



 Dirección Regional Iitoral Sur  
Fiscalías, Tributos  
Contribuyentes Especiales  
Cód. AGEN20  
27 ABR 2007  
Responsable:  
Firma: 