

83682

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991473998001

RAZON SOCIAL: DISMEDSA S.A.

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          |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                            | 43            |
| 201   | RUC -----                                                     | 0991473998001 |
| 202   | Razón Social -----                                            | DISMEDSA S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                              | 8368298       |
| 311   | Caja bancos -----                                             | 1,049,557.72  |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----          | 85,137.68     |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                | 1,168,746.86  |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----        | 84.80         |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                      | 5,827,574.72  |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                  | 6,464.57      |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                          | 1,384.67      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 8,138,951.02  |
| 345   | Muebles y enseres -----                                       | 215,036.57    |
| 349   | Equipo de computación y software -----                        | 98,240.23     |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 99,461.98     |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                  | 40,206.79     |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                              | 372,531.99    |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 372,531.99    |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                 | 741,804.34    |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                   | 741,804.34    |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                        | 9,253,287.35  |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----            | 369,377.44    |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 4,853,729.92  |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----           | 47,142.34     |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                | 10,293.27     |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                              | 5,292.90      |
| 432   | Crédito a mutuo -----                                         | 699.90        |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                 | 5,286,535.77  |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 3,978,003.41  |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                              | 3,978,003.41  |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                      | 9,264,539.18  |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                             | 800.00        |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                               | 12,051.83     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                   | -11251.83     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                     | 9,253,287.35  |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----           | 279,275.32    |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                | 5,681.40      |
| 606   | Otras rentas -----                                            | 200.00        |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                          | 285,156.72    |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                  | 6,013,062.81  |
| 720   | (-) Inventario final de productos en proceso -----            | 5,827,574.73  |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                | 2,736.63      |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                   | 1,444.78      |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991473998001

RAZON SOCIAL: DISMEDSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 15,029.83             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 3,136.84              |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 278.07                |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 1,242.62              |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 8,178.54              |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 949.85                |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,457.03              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 2,000.74              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 146.61                |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 17,960.78             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 166.87                |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 56,991.28             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 297,208.55            |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                               | 12,051.83             |
| 815   | Pérdida -----                                                             | 12,051.83             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 0902300029            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 0915111736001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 0902300029

Firma Contador (a)

C.I. 0915111736001



**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  
0991473998001  
870128562410  
1021  
Renta Sociedades  
101200601

**RESUMEN DE DATOS**

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

DISMEDSA S.A.  
2006  
21/04/2007  
11:15:53 AM  
26/04/2007  
23/04/2007

**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

