

85074

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791338693001

RAZON SOCIAL: DISAN ECUADOR S.A. ECUADISAN

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 -----	21
201	RUC -----	1791338693001
202	Razón Social -----	DISAN ECUADOR S.A. ECU
203	EXPEDIENTE -----	85074
311	Caja bancos -----	189,211.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,483,646.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	34,817.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,207.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	81,194.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,895.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	116,738.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,739,243.48
330	Mercaderías en tránsito -----	781,085.97
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,254.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,396,660.27
344	Instalaciones -----	4,356.20
345	Muebles y enseres -----	31,946.38
346	Maquinaria y equipo -----	9,545.84
349	Equipo de computación y software -----	40,799.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	64,916.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	66,497.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	85,067.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	85,067.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,481,727.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	426,477.49
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,109,710.63
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,820,606.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,730.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	40,574.47
427	Obligaciones con el IESS -----	2,218.44
428	Obligaciones con empleados -----	4,636.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	39,257.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,454,211.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,454,211.32
501	Capital suscrito o asignado -----	632,000.00
507	Reservas legal -----	43,798.85
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,057.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	185,259.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	150,400.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,027,516.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,481,727.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,519,370.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,762,015.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791338693001

RAZON SOCIAL: DISAN ECUADOR S.A. ECUADISAN

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	131,981.68
606	Otras rentas -----	1,304.12
699	TOTAL INGRESOS -----	11,414,672.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,070,374.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	153,715.85
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	10,439,108.34
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,739,243.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	103,674.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,413.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	76,511.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	78,836.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,562.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	21,587.53
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	90,946.50
736	Promoción y publicidad -----	1,135.66
737	Combustibles -----	532.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,984.80
742	Suministros y materiales -----	108,814.34
743	Transporte -----	3,037.65
745	Gastos de viaje -----	22,191.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,792.39
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	133.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,893.21
749	Depreciación de activos fijos -----	18,671.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	34,817.40
761	Otros gastos locales -----	608,804.90
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	143.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,184,439.80
801	Utilidad del ejercicio -----	230,232.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	39,257.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	31,483.17
814	Utilidad Gravable -----	222,458.07
816	Reinvertir y capitalizar -----	150,400.43
817	Saldo utilidad gravable -----	72,057.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40,574.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	109,730.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	69,156.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0924512114
199	RUC CONTADOR -----	0918078312001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791338693001

RAZON SOCIAL: DISAN ECUADOR S.A. ECUADISAN

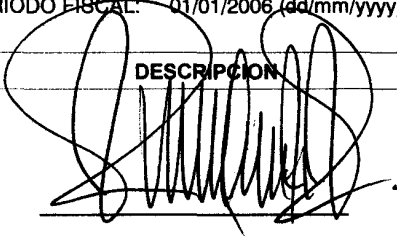
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0924512114



Firma Contador (a)

C.I. 0918078312001

