

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

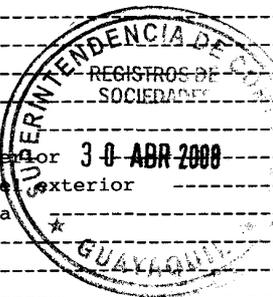
RUC: 1791338693001

RAZON SOCIAL: DISAN ECUADOR S.A. ECUADISAN

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0924512114
199	RUC CONTADOR -----	0918078312001
201	RUC -----	1791338693001
202	Razón Social -----	DISAN ECUADOR S.A. ECU
203	EXPEDIENTE -----	85074
311	Caja bancos -----	82,514.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,078,079.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	41,057.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,693.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	25,434.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	78,059.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	184,187.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,351,767.98
330	Mercaderias en tránsito -----	116,554.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,911,233.10
345	Muebles y enseres -----	31,761.35
346	Maquinaria y equipo -----	20,805.89
349	Equipo de computación y software -----	87,942.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	96,218.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	81,408.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	155,320.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	155,320.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,066,553.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	359,922.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,523,716.75
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,794,557.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,504.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	73,953.08
427	Obligaciones con el IESS -----	10,606.73
428	Obligaciones con empleados -----	10,914.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	52,202.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,835,378.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,835,378.27
501	Capital suscrito o asignado -----	952,619.80
507	Reservas legal -----	58,838.89
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,057.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	203,659.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,231,175.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,066,553.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,105,453.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,201,592.10
606	Otras rentas -----	34,490.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791338693001

RAZÓN SOCIAL: DISAN ECUADOR S.A. ECUADISAN

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	14,341,536.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,739,243.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	182,533.60
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	12,034,739.42
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,351,767.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	153,638.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,772.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	92,938.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	94,503.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,256.59
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,670.46
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	80,717.40
736	Promoción y publicidad -----	2,482.40
737	Combustibles -----	629.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,945.06
742	Suministros y materiales -----	91,586.60
743	Transporte -----	151,687.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,326.83
745	Gastos de viaje -----	123,966.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,118.19
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	172.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,647.38
749	Depreciación de activos fijos -----	33,523.03
752	Provisión cuentas incobrables -----	40,801.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,131.32
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	137,719.21
761	Otros gastos locales -----	284,716.33
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	21.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,011,721.88
801	Utilidad del ejercicio -----	329,814.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	52,202.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,199.89
814	Utilidad Gravable -----	295,812.32
817	Saldo utilidad gravable -----	295,812.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	73,953.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	184,187.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	110,234.54
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

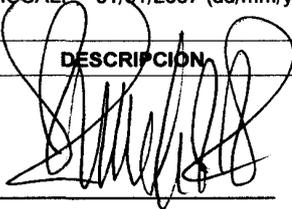
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

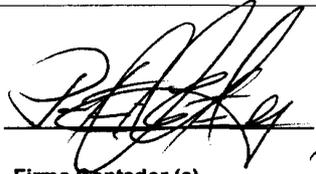
DESCRIPCIÓN

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0924512114



Firma Contador (a)

C.I. 0918078312001





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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791338693001
990176651957
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

DISAN ECUADOR S.A. ECUADISAN
2007
25/04/2008
04:10:13 PM
28/04/2008
25/04/2008

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

