

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791338693001

RAZON SOCIAL: DISAN ECUADOR S. A. ECUADISAN

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                  |
|-------|---|------------------------|
| 013   | Ingreso con partes relacionadas del exterior -----                          | 98,616.74              |
| 014   | Egreso con partes relacionadas del exterior -----                           | 459,262.45             |
| 015   | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----                | 557,879.19             |
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----  | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----   | 2008                   |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----  | 0924512114             |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 0920194222001          |
| 201   | RUC -----   | 1791338693001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----  | DISAN ECUADOR S. A. EC |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 85074                  |
| 311   | Caja, bancos -----  | 393,801.78             |
| 314   | Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie | 69,570.37              |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 4,512,145.79           |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 84,316.26              |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----   | 86,236.31              |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 440,496.82             |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 1,703,588.77           |
| 329   | Mercaderías en tránsito -----   | 301,060.70             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 7,418,744.18           |
| 343   | Muebles y enseres -----   | 31,761.35              |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 23,251.52              |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 126,807.52             |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 96,218.75              |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 127,366.00             |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----   | 150,673.14             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 7,569,417.32           |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 25,358.32              |
| 414   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior  | 2,481,076.18           |
| 416   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente ----    | 2,716,930.52           |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente   | 320,300.55             |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 178,492.02             |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 119,186.46             |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----  | 5,841,344.05           |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----  | 5,841,344.05           |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----   | 952,619.80             |
| 507   | Reserva legal -----   | 79,204.83              |
| 509   | Otras reservas -----  | 16,057.31              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 183,293.41             |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----  | 496,897.92             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 1,728,073.27           |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----   | 7,569,417.32           |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 15,811,658.37          |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 4,135,282.56           |
| 603   | Exportaciones netas -----   | 98,616.74              |
| 606   | Otras rentas gravadas -----   | 52,434.66              |



⑧

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791338693001

RAZON SOCIAL: DISAN ECUADOR S. A. ECUADISAN

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR         |
|-------|---|---------------|
| 691   | Ventas netas de activos fijos (informativo) -----                                 | 1,339.29      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 20,097,992.33 |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----             | 1,351,767.98  |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 245,396.60    |
| 703   | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 17,806,177.24 |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----               | 1,703,588.77  |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 283,846.84    |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 40,221.35     |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 54,331.12     |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 97,682.19     |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----  | 152,775.01    |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----  | 20,959.98     |
| 730   | Gasto - Combustibles -----  | 4,346.79      |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----  | 1,229.00      |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----  | 14,778.07     |
| 736   | Gasto - Transporte -----  | 124,860.31    |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----  | 45,283.62     |
| 756   | Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----                                  | 125,923.87    |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 5,534.71      |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----   | 5,067.96      |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----   | 10,677.92     |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----   | 21,574.10     |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                          | 45,957.76     |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----  | 21,750.64     |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----   | 526,861.64    |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----  | 17,699,753.05 |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----  | 1,603,662.88  |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----   | 19,303,415.93 |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----  | 794,576.40    |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----  | 119,186.46    |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----  | 38,578.14     |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----   | 713,968.08    |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----   | 713,968.08    |
| 849   | Total impuesto causado -----  | 178,492.02    |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----                  | 252,203.18    |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----   | 73,711.16     |
| 921   | FORMA DE PAGO -----   |               |
| 922   | BANCO -----   |               |

Declaración Sin Valor  
SRI (DECLARACIONES EN



|                                   |  |  |               |
|-----------------------------------|--|--|---------------|
| <b>SRI</b>                        |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |               |
| Identificación de pago            |  | Convenio de debito / Declaracion sin pago                                |               |
| RUC                               |  |  | 1791338693001 |
| CEP#(Número de Serie)             |  |  | 990266047940  |
| Código Impuesto                   |  |  | 1021          |
| Impuesto                          |  | Renta Sociedades   |               |
| Tipo de Formulario                |  |  | 101200901     |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>           |  |  |               |
| Razón Social                      |  | DISAN ECUADOR S.A. ECUADISAN   |               |
| Periodo Fiscal                    |  |  | 2008          |
| Fecha de Declaración              |  |  | 27/04/2009    |
| Hora de Declaración               |  |  | 04:05:57 PM   |
| Fecha de Vencimiento              |  |  | 27/04/2009    |
| Fecha Máxima de Pago              |  |  | 27/04/2009    |
| <b>VALORES A PAGAR</b>            |  |  |               |
| Total Impuesto a Pagar            |  |  | \$ 0.00       |
| Intereses por mora                |  |  | \$ 0.00       |
| Multas                            |  |  | \$ 0.00       |
| Total a Pagar                     |  |  | \$ 0.00       |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>             |  |  |               |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque |  |  | \$ 0.00       |
| Compensaciones                    |  |  | \$ 0.00       |
| Notas de Crédito                  |  |  | \$ 0.00       |

