[redacted]

Año: 30 0086428

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -	104 No. Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1391496955001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DIALHOGAR CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE: 92-632

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.339,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	95.675,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.368,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	31.074,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	30,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	40.252,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	4.870,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	253.510,89
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	6.596,72
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	4.887,49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	445.431,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.016,91
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.211,72
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.805,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO ...350 + 356	357	1.805,19
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 357 + 370 + 373	374	447.236,34
400 PASIVO		
[redacted]		
[redacted] LOCALES	375	9.797,29
DEL EXTERIOR	376	223.697,15
[redacted] LOCALES	377	116.666,69
DEL EXTERIOR	378	—
[redacted] LOCALES	379	—
DEL EXTERIOR	380	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	2.046,09
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	2.552,60
CON EL IESS	383	1.411,43
CON EMPLEADOS	384	900,44
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	1.805,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	5.738,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	364.630,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	390	—
DEL EXTERIOR	391	—
[redacted] LOCALES	392	—
DEL EXTERIOR	393	—
[redacted] LOCALES	394	—
DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	409	364.630,73

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	63.253,32
RESERVA LEGAL	413	892,11
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
RESERVA DE CAPITAL	415	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	9.793,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	6.639,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	82.645,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 509	422	447.236,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	677.825,26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	—
EXPORTACIONES NETAS	425	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	—
OTRAS RENTAS	428	241,74
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	432	—
TOTAL INGRESOS	433	678.067,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	140.407,86
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	120.603,25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	538.637,80
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	253.510,89
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—
BAJA DE INVENTARIOS	446	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	28.555,46
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TARIFA DE TERCERIZADORAS	448	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	449	6.126,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	4.755,20
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	29.283,30
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	4.960,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	2.682,21
COMBUSTIBLES	460	2.156,57
LUBRICANTES	461	54,73
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	1.391,59
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	1.074,90
TRANSPORTE	466	—
[redacted]	467	—
GASTOS DE VIAJE	468	1.454,23
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	1.299,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	1.089,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	764,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	—
[redacted] LOCALES	477	9.120,65
AL EXTERIOR	478	—
[redacted] LOCALES	479	—
AL EXTERIOR	480	—
[redacted] LOCALES	481	—
AL EXTERIOR	482	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	—
[redacted] LOCALES	484	25.714,39
DEL EXTERIOR	485	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	666.627,17
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	11.445,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	1.805,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 667)	493	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	—
[redacted] EN EL PAÍS	495	583,95
EN EL EXTERIOR	496	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IDG X 11%)	498	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (IGG-608) x 11%	499	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612+613+614	503	10.230,41
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612+613+614	504	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	506	10.230,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	507	2.557,60
(-) ANTICIPO PAGADO	508	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	4.870,98
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN [redacted]	512	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [redacted]	513	2.313,38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR [redacted]	514	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA R[redacted]		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (03 * 616) - 508 - 512	515	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 509 - 511	517	—
INTERESES POR MORA	518	—
MULTAS	519	—
TOTAL PAGADO 517 + 518 + 519	520	—

[redacted] CIA DE CIAS. [redacted] ORMÁTICA

Mercy Cruz

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nelly Pancho
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANDRA TORRENTA

NOMBRE: NELLY PANCHO

C.I. No. 1706946082 — RUC No. 1709130571001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: —

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

521 N/C No. —	522 N/C No. —	523 N/C No. —	524 N/C No. —
525 USD —	526 USD —	527 USD —	528 USD —
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.	529 REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

530 Resol. No. —	531 Resol. No. —	532 Resol. No. —	533 Resol. No. —
534 USD —	535 USD —	536 USD —	537 USD —
AÑO 538	MES 539	DÍA 540	

CAPITAL S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAXIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

46 10:22:00 04/17/2007 56 1 mochoar
OH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-052-001254-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO