

92765

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791830431001  
 RAZON SOCIAL: DIMINNE S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (m/v/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	NRO	2005
106	Nº. de Empleados bajo nómina	4
201	RUC	1791830431001
202	Razón Social	DIMINNE S.A.
203	EMPRESA	29765
311	Caja bancos	19,721.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	96,482.16
321	Otras cuentas por cobrar	6,899.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,562.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	7,641.79
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	91,697.27
330	Mercaderías en tránsito	1,927.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	225,927.01
345	Muebles y enseres	4,283.38
346	Maquinaria y equipo	3,200.00
349	Equipo de computación y software	4,473.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,326.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,610.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO	10,610.83
371	Gastos de organización y constitución	433.63
373	Gastos de investigación exploración y otros	5,250.00
377	Otros activos diferidos	4,114.60
378	(-) Amortización acumulada	5,318.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,482.05
399	TOTAL DEL ACTIVO	241,019.89
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	31,287.20
413	Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	173,303.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,081.96
427	Obligaciones con el IESS	382.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	209,054.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	209,054.95
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	22,364.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,666.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,519.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,674.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	31,884.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (439+598)	241,019.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,108.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	545,676.87
606	Otras rentas	6,794.91
699	TOTAL INGRESOS	553,579.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	26,170.47
713	Exportaciones de bienes no producidos por la sociedad	467,170.44

IMPUESTO INTERNOS DE LAS  
 EMPRESAS DE COMERCIO  
 24 ABR 2006  
 Carmen Lasso Alvarez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

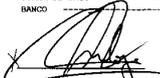
RUC: 170481751001

RAZON SOCIAL: DIMUNE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (ddmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	91,697.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,078.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	2,500.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,432.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	74,122.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,490.16
735	Comisión a sociedades	3,220.00
736	Promoción y publicidad	1,202.29
737	Combustibles	1,034.00
739	Arrendamiento mercantil local	635.38
741	Seguros y cesaguos (pólizas y cesiones)	1,317.03
742	Suministros y materiales	1,199.23
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	2,603.18
745	Gastos de viaje	395.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,202.66
748	Impuestos contribuciones y otros	14,420.79
749	Depreciación de activos fijos	1,252.94
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,717.36
761	Otros gastos locales	25,436.24
759	759 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	549,905.47
801	Utilidad del ejercicio	3,674.33
803	(-) 10% Participación trabajadores	351.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país	111.03
814	Utilidad Gravable	3,224.21
817	Saldo utilidad gravable	3,234.21
819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	608.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,641.79
898	Saldo a favor contribuyente	6,933.24
198	CEGULA REPRESENTANTE LEGAL	1706563689
199	RUC CONTADOR	1704481751001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SHI (DECLARACIONES EN

  
Firma Representante Legal

  
Firma Contador (a)

C.I. 1706563689

C.I. 1704481751001