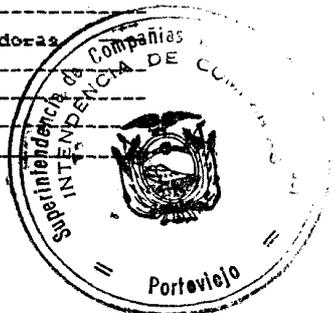


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391738579001
 RAZON SOCIAL: DISNIKO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

Baja 64
95566.

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	1391738579001
202	Razón Social -----	DISNIKO S.A.
311	Caja bancos -----	25,083.26
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	226,546.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	320.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,627.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,077.67
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,004.32
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	159,452.11
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,680.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	431,791.67
344	Instalaciones -----	630.00
345	Muebles y enseres -----	1,329.12
349	Equipo de computación y software -----	3,145.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	157.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,946.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,946.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	438,738.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	2,812.63
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	425,843.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,798.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,442.53
428	Obligaciones con empleados -----	695.86
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	1,018.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	433,610.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	433,610.87
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,327.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,127.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	438,738.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	139,623.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	220,437.53
605	Rendimientos financieros -----	2.18
699	TOTAL INGRESOS -----	360,063.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	489,342.03
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	159,452.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,224.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	3,385.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	226.00
728	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,365.78
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	170.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	221.79



22 MAY 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391738579001
 RAZON SOCIAL: DISNIKO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	40.00
737	Combustibles -----	1,980.34
742	Suministros y materiales -----	1,180.17
743	Transporte -----	3,562.80
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	134.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	53.84
749	Depreciación de activos fijos -----	157.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	452.42
761	Otros gastos locales -----	232.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	353,276.96
801	Utilidad del ejercicio -----	6,788.37
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	1,018.26
814	Utilidad Gravable -----	5,770.11
817	Saldo utilidad gravable -----	5,770.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,442.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,077.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	364.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	364.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	364.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301533590
199	RUC CONTADOR -----	1303357550001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	364.86
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

DISNIKO S.A.

DISNIKO S.A.

.....
 Ing. Angel Velez M.
 GERENTE GENERAL
 Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I. 1301533590

C.I. 1303357550001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1391738579001
CEP#(Número de Serie)	870128720911
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISNIKO S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	07:37:53 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 364.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 364.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 364.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 364.86 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 7100601248 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



22 MAY 2007

Boya 64

95566

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4022442

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

1391738579001

DISNIKO S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

25,083.28

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

226,548.2

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

320

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

13,627.53

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

1,077.67

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

4,327.58

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

588 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,127.58

328 Inventario de suministros y materiales

1,004.32

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

438,738.45

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

159,452.11

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

139,625.62

332 Seguros pagados por anticipado

4,680.58

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

220,437.53

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

2.18

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

431,791.67

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

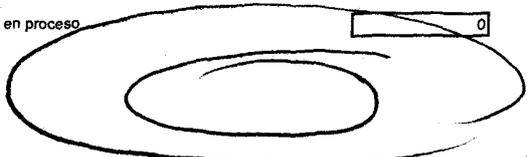
0

609 Utilidad en venta de activos fijos

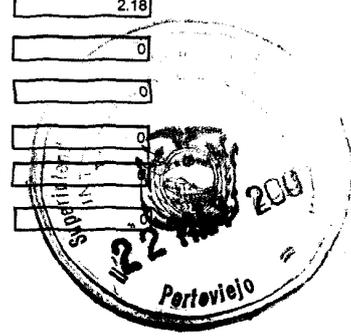
0

610 Ingresos por reembolso

0

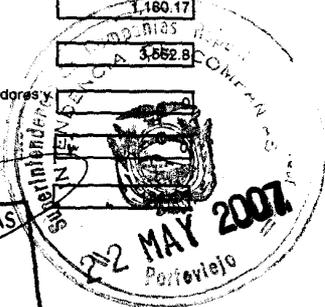


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Contribuyentes Especiales
SRI 08 MAY 2007
CAJA



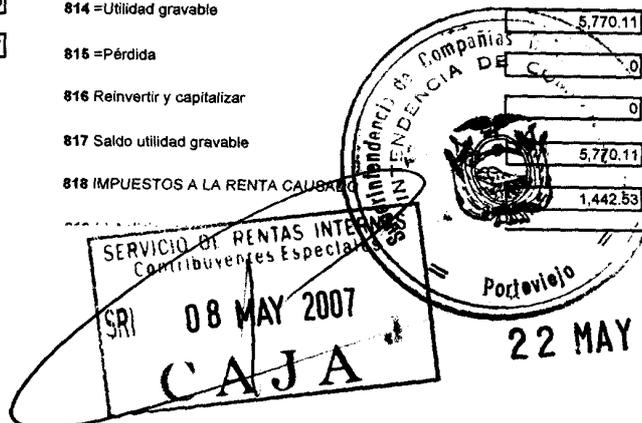
344 Instalaciones	630
345 Muebles y enseres	1,329.12
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	5,145
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
363 Otros activos fijos tangibles	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	157.34
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,946.78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,946.78
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	438,738.45
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,812.63
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0

699 TOTAL INGRESOS	360,065.33
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	489,342.06
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	159,452.11
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,224
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	5,365.45
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	226
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,365.78
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	170
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	221.79
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	40
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	1,980.34
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	1,160.17
743 Transporte	3,662.8
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0



416 Obligaciones con instituciones financieras locales	425,843.09	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	53.84
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	157.34
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,798.5	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,442.53	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	695.86	754 Intereses y comisiones bancarias locales	452.42
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,018.26	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	433,610.87	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	232.62
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	353,276.96
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	6,788.37
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,018.26
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	5,770.11
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	433,610.87	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	5,770.11
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSA	1,442.53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA



DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

818 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,077.67
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	364.86

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301533590	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1303357550001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	364.86
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	364.86	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	364.86

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870128720911

Fecha Recaudacion: 23/04/2007

