

95600

caja 82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391736940001
 RAZON SOCIAL: DISOMOVA SA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3951077
201	RUC -----	1391736940001
202	Razón Social -----	DISOMOVA SA
311	Caja bancos -----	15,006.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,987.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,301.16
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	84,909.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	106,204.79
371	Gastos de organización y constitución -----	1,000.00
377	Otros activos diferidos -----	25,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	250.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	25,750.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	131,954.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	80,479.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	683.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,247.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	96,411.57
473	Otros pasivos diferidos -----	25,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	25,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	121,411.57
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,743.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,543.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	131,954.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	221,904.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	20,800.15
699	TOTAL INGRESOS -----	242,704.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	283,927.49
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	84,909.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	200.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	141.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	184.00
736	Promoción y publicidad -----	1,027.01
737	Combustibles -----	621.89
742	Suministros y materiales -----	689.43
743	Transporte -----	27,023.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	98.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	250.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	461.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	229,713.95
801	Utilidad del ejercicio -----	12,990.96
814	Utilidad Gravable -----	12,990.96



30 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391736940001
 RAZON SOCIAL: DISOMOVA SA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	12,990.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,247.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,301.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,946.58
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	322.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,946.58
903	INTERES POR MORA -----	16.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,963.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300646179
199	RUC CONTADOR -----	1306994961001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,963.32
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Arriaran

[Signature]

Firma Representante Legal

Firma Contador (s)

C.I. 1300646179

C.I. 1306994961001



30 ABR. 2007