SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0035275

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 NO. FORMULARIO QUE REEMPLAZA | 106 No. Suplementario que reemplaza

201 RUC: 0992155119001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DICECSA S.A.

203 EXPEDIENTE: 103642

300 Nº DE OPERACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

	001	
	002	
	003	
	004	
	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES			
CORRIENTES	Caja, Bancos	311	800.00
	Inversiones Corrientes Temporales	313	
	Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionados	315	
	Cuentas por Cobrar Relacionadas	317	
	Inventarios	319	
	Gastos Anticipados	321	
NO CORRIENTES	Activos Fijos	323	
	Activos Diferidos	324	
	Activos Por Impuestos Diferidos	325	
	Inversiones Permanentes	326	
	Inversiones en Proyectos Inmobiliarios	327	
	Muebles y Enseres y Equipos	328	
	Otros Activos Fijos, Netos y Activos Intangibles	329	
	Otros Activos	330	
	Otros Activos Corrientes	331	
	Otros Activos Diferidos	332	
	Otros Activos Fijos	333	
	Otros Activos Intangibles	334	
	Otros Activos Diferidos	338	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	339	800.00
ACTIVOS FIJOS			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		342	
OBRAS EN PROCESO		343	
MAQUINARIA		344	
VEHÍCULOS		345	
MUEBLES, EQUIPOS, ENSERES Y EMPLEADOS		346	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		351	
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES		353	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		355	
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS		357	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		359	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
ARRENDAMIENTO DE EXPLOTACIÓN, CARBURANTES		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		379	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
	OTROS	389	
OTROS (NATURALEZA) LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		398	
TOTAL DEL ACTIVO		399	800.00
200 PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
	DEL ADMINISTRADOR TRIBUTARIO	423	
OBLIGACIONES	IR PRECAUDADO DEL EJERCICIO	425	
	IESS NETO	427	
	CON EMPLEADOS	428	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		430	
PROVISIONES		431	
ANTICIPO CLIENTES		432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	OBLIGACIONES CONVertibles en acciones	455	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	458	
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		459	
PROVISIONES		461	
ANTICIPO CLIENTES		462	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	
300 PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		471	
APORTES SOCIOS		473	
RESERVA LEGAL		479	
RESERVA DE CAPITAL		481	
RESERVA DE VALUACIÓN		489	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		499	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (NACIONAL Y EXTERIOR)		503	
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		505	
RESERVA LEGAL		507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
RESERVA CAPITAL		509	
RESERVA POR VALUACIÓN, GANANCIAS Y OTRAS		512	
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		604	
OTROS INGRESOS		605	
OTROS INGRESOS		606	
OTROS INGRESOS LOCALES		607	
OTROS INGRESOS EXENTOS		608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
RAMO DE PLATAFORMA (Informativo)		610	
TOTAL INGRESOS	INGRESOS NO AL IVA	699	
700 COSTOS Y GASTOS			
COSTO DE MATERIAS PRIMAS Y OTROS			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	
MANO DE OBRA DIRECTA		723	
MANO DE OBRA INDIRECTA		724	
MANO DE OBRA TOTAL (Informativo)		725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondos de reserva)		726	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		727	
GASTO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD NO DEDUCIBLE		728	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	
PROMOCIÓN Y OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		730	
HONORARIOS ADMINISTRADOR POR SERVICIOS OCASIONALES		731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES		733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD SOCIEDADES		734	
COMISIÓN SOCIEDADES		735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	
COMBUSTIBLES		737	
LUBRICANTES		738	
ARRIENDO PREDIO MERCANTIL LOCAL		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	
SEGUROS Y REASEGUROS (Daños y personas)		741	
ALIMENTOS Y MATERIALES		742	
TRANSPORTE		743	
GASTOS DE GESTIÓN (Gerenciales y administrativos, habitaciones y otros)		744	
GASTOS DE VIAJE		745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
SALUDES, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, BUQUES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	
AMORTIZACIONES (Intangibles y Diferidos)		751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	
	AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	
	AL EXTERIOR	757	
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	LOCALES (Informativo)	758	
	AL EXTERIOR (Informativo)	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
OTROS GASTOS	LOCALES	761	
	DEL EXTERIOR	762	
NO QUE AFECTAN EL GASTO		763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
PÉRDIDA EN OTRAS		765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Nº 799 - Nº 6)	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Nº 799 - Nº 6)	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Detallar campo 805)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Detallar campo 806)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	CON IR PAGADO	806	
	SIN IR EXTERIOR	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES NO IVA (Incluye Sobregiros bancarios)		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A LOS GASTOS POR DIVIDENDOS (Campo 804 x 25%)	809	
	A OTRAS RENTAS (Campo 805 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIÓN ESPECIAL PARA EMPLEADOS		812	
(-) DEDUCCIÓN PARCIAL DE DEPRECIACIÓN		813	
= UTILIDAD GRAVABLE (Si la suma de los campos 801 a 812 es mayor a cero)		814	
= PÉRDIDA (Si la suma de los campos 801 a 812 es menor a cero)		815	
UTILIDAD CAMPO 814	TRABAJADORES (15% x campo 814)	816	
	SOCIOS (UTILIDAD DEL EJERCICIO - 814 - 816)	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(Nº 814 - Nº 817 - Nº 818)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS A SU FAVOR EJERCICIO FISCAL		820	
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR		821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O CONTRIBUCIÓN POR OTRAS SOCIEDADES		823	
SALDO A PAGAR (Campo 818 menos 819 a 823)	(Campo 818 menos 819 a 823)	898	
SALDO A FAVOR (Campo 819 a 823 menos 818)	(Campo 819 a 823 menos 818)	899	
TOTAL CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Suma campos 819 a 823 menos campo 818 si es mayor a cero)		897	
900 VALORES A PROVISIONAR			
ANICETO		901	
TOTAL		902	
[illegible]		903	10.00
[illegible]		904	10.00
TOTAL		990	10.00
[illegible]		905	10.00
[illegible]		906	
[illegible]		907	

908	No.	910	No.	912	No.	914	No.	916	Fecha	918	Fecha		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
920	Fecha	921		922	No.	923	USD	924		925			

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

607 15:55:36 01/15/2009 US 1 drodriqc
DN 138 PAGO IMPUESTOS RED
Dpto.: 101 DPTO. 816 RENTA P
Origen No.: 9-999-00003
USD10.00 DOLARES DOLLARS