

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4070734

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

205 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0892168900001

DICOMPU S.A.

203 EXPEDIENTE

104643

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

20,000

311 Caja bancos

21,779.8

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

157,499.33

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

490,408.51

607 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

76,426

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

181,876.21

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

15,360.82

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

115,723.97

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

54,664.16

614 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

30,893.34

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

39,826.6

326 Inventario de materia prima

0

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

409,475.9

328 Inventario de suministros y materiales

0

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+600)

1,173,563.63

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

319,890.63

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%

3,972,732.01

332 Seguros pagados por anticipado

12,846.22

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 Otros activos corrientes

1,148.97

605 Rendimientos financieros

0

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,096,986.45

606 Otras rentas

431.43

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas eventuales

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

3,114.76

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

34,439.83

600 TOTAL INGRESOS

3,973,163.44

346 Maquinaria y equipo

0

700 COSTOS Y GASTOS

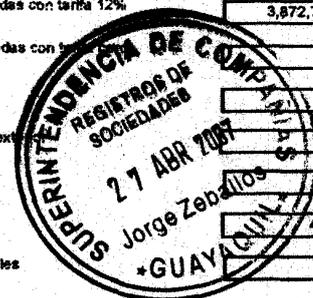
710 COSTO DE VENTAS

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicia: bienes no producidos por la sociedad

571,117.11



348 Equipo de computación y software	62,187.8	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	799,925.29
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	67,421.02	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,233,379.68
363 Otros activos fijos tangibles	4,645.76	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	319,890.63
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	99,643.99	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	72,165.18	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
381 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
383 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	72,165.18	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	86,532.26
371 Gastos de organización y constitución	2,500	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	22,449.67
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	26,927.76
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	27,344.46
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,500	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,141.36
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	11,564.38
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	21,682.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	32,512.39
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,139.02
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	796.16
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,548.12
398 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,173,553.83	742 Suministros y materiales	28,804.56
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	86,786.05
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	13,418.47
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	92,738.29	745 Gastos de viaje	4,716.31
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	348,281.22	746 Agua, energía, teléfono y comunicaciones	27,030.13
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	267,656.76	747 Notarías y registros de propiedades mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,744.24
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	37,730.94
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,150.76	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,275.53	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	14,613.87	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones con empleados	14,990.33	754 Intereses y comisiones bancarias locales	20,321.93



430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	9,370.97
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>784,077.73</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
441 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación personal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>784,077.73</b>

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	52,968.37
782 Otros gastos del exterior	0
785 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdidas en venta de activos fijos	0
786 Pérdidas en cartera	0
<b>798 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>3,810,690.34</b>

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

801 Utilidad del ejercicio	62,473.1
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	9,370.97
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participo a trabo atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participo a trabo atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	53,102.13
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	53,102.13
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>13,275.63</b>
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	30,893.34
821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
822 (-) Retenciones por intereses provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario con base en leyes especiales	0
896 Saldo a favor contraimpuestos	17,617.81
898 Saldo impuesto a pagar a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTOS A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-823	0



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1306131739"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0906182381001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

915 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 912 y 921) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		926 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870129220868  
 Fecha Recaudacion: 27/04/2007

