



Copia 3
AGB012 29 JUL 2008

FORMULARIO

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

101

Responsable:

Firma:

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8843050

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992349204001

DISCOLVI S.A.

203 EXPEDIENTE

115343

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,369.48

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)

2,103.74

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,273.22

311 Caja bancos

115.82

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (598+599)

24,250.07

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

18,500

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

4,399.89

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

573.03

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

46,566.85

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

661.73

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

46,566.85

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

24,250.07

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIÓN DE RENTAS 2008

DECLARACIÓN DE RENTAS 2008 EXOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- 341 Terrenos
- 342 Edificios
- 343 Obras en proceso
- 344 Instalaciones
- 345 Muebles y enseres
- 346 Maquinaria y equipo
- 347 Naves, aeronaves, barcas y similares
- 349 Equipo de computación y software
- 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil
- 353 Otros activos fijos tangibles
- 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo
- 357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin
- 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

- 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares
- 363 (-) Amortización acumulada
- 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
- 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

- 371 Gastos de organización y constitución
- 373 Gastos de investigación exploración y otros
- 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)
- 377 Otros activos diferidos
- 378 (-) Amortización acumulada
- 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
- 380 ACTIVOS LARGO PLAZO
- 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad
- 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad
- 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros
- 385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad
- 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
- 389 Inversiones a largo plazo otras
- 393 Otros gastos anticipados largo plazo
- 394 Otros activos
- 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
- 398 Activos contingentes (informativo)
- 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

- 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales
- 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
0	715 Inventario inicial de materia prima	0
0	716 Compras netas locales de materia prima	0
0	717 Importaciones de materia prima	0
0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
0	721 Inventario inicial productos terminados	0
0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
0	723 Baja de inventarios	0
0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
0	735 Comisión a sociedades	0
0	736 Promoción y publicidad	0
0	737 Combustibles	657.8
0	738 Lubricantes	0
0	739 Arrendamiento mercantil local	0
0	740 Arrendamiento mercantil	0
0	741 Seguros y reaseguros (primas)	0
0	742 Suministros y materiales	0
0	743 Transporte	0
0	744 Gastos de gestión (gastos trabajo y clients)	0
0	745 Gastos de viaje	0
0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
0	749 Depreciación de activos fijos	0
24,250.07	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
0	752 Provisión cuentas incobrables	0
0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
19,606.85	754 Intereses y comisiones bancarias locales	150.35
0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0





Fecha: 29 JUN 2008

Responsable:

Firma:

- 415 Obligaciones con instit. financieras locales
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior
419 Préstamos de accionistas locales
421 Préstamos de accionistas del exterior
423 Obligaciones con la Administración Tributaria
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio
427 Obligaciones con el IESS
428 Obligaciones con empleados
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)
431 Provisiones
432 Crédito a mutuo
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.
445 Obligaciones con instit. financieras locales
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros
457 Provisiones para jubilación patronal
459 Provisiones
461 Crédito a mutuo
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
471 Anticipo clientes
473 Otros pasivos diferidos
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
481 Ingresos anticipados
489 TOTAL OTROS PASIVOS
498 Pasivos contingentes (Informativo)
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
0	760 Gasto provisiones deducibles	0
370	761 Otros gastos locales	154.96
0	762 Otros gastos del exterior	0
0	763 IVA que se carga al gasto	0
0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
0	765 Pérdidas en cartera	0
0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	44,463.11
0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
19,976.85	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,103.74
	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	154.96
0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
0	814 = Utilidad gravable	2,258.7
0	815 = Pérdida	0
0	816 (Utilidad C. 814 - Reinversión para pagar	0
0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,258.7
0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	564.67
0	819 (-) Anticipo pagado	0
	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	661.73
0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
19,976.85	898 Saldo a favor contribuyente	97.06
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0922659370	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1002062469001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Camp 812 y 821) Ley No

923 Año

910 No

911 USD

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

924 Mes

912 No

913 USD

914 No

915 USD

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870176926186
Fecha Recaudacion: 28/04/2008

Diego Gilces

DIEGO FERNANDO GILCES CAICEDO
Representante Legal
C.I N. 0912120573



DANIELA MARIELA SANCHEZ ORTEGA
Contador
R.U.C N 1002062469001

115343

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992349204001
870176926186
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social DISCOLVI S.A.
Periodo Fiscal 2007
Fecha de Declaración 28/04/2008
Hora de Declaración 03:27:01 PM
Fecha de Vencimiento 28/04/2008
Fecha Máxima de Pago 28/04/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

