

116778
No. 30 0010014

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC
0992369787001

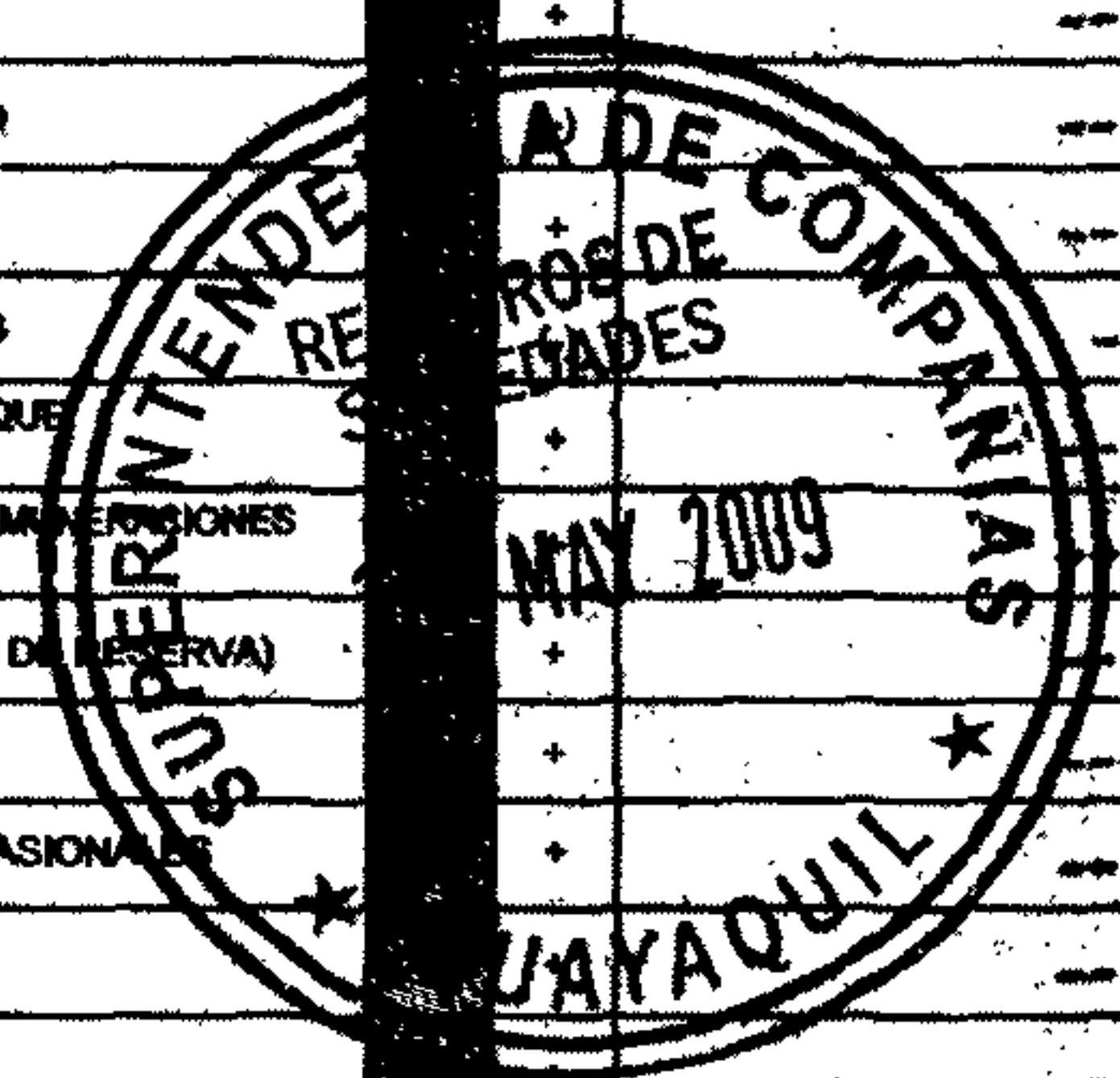
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
DISTAERCO S.A.

EXPEDIENTE
116778

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	14.168,24
CAJA, BANCOS			+	3.174,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1.314,37
INVERSIONES CORRIENTES			+	--	EXPORTACIONES NETAS	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	600,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DE OTRAS LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1.208,65			15.482,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	215,10			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	--			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	--			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	7.711,43
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	373,40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	3.571,98	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	--
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	--
MUEBLES Y ENSERES			+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	20.116,25	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	953,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	6.868,52	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--
TERRENOS			+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--
OBRAS EN PROCESO			+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	14.203,68	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1.463,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	--	COMBUSTIBLES	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	302,83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	--	TRANSPORTE	+	--
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	--
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	--	PARA DESAHUCIO	+	--
	OTRAS		+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTRAS PROVISIONES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	RELACIONADOS	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--	NO RELACIONADAS	+	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	--	OTRAS PÉRDIDAS	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	19.775,66	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	--
PASIVO CORRIENTE					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	GASTOS DE GESTIÓN	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	15.073,41			
		DEL EXTERIOR	+	--			



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06