

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8373453
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	45
201 RUC	1291717531001	DISMERO S.A.
203 EXPEDIENTE	118951	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	35,778
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	9,396.05
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	38,822.36	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	165,790.89	519 (-) Pérdida del ejercicio	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,389.97	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
321 Otras cuentas por cobrar	43,183.51	667,008.81	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	6,843.29	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	395,459.97	606 Otras rentas	
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	
332 Seguros pagados por anticipado	5,587.2	609 Utilidad en venta de activos fijos	
333 Arrendos pagados por anticipado	70,982.54	610 Ingresos por reembolso (informativo)	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
338 Otros activos corrientes	778.6	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	724,056.39	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	63,843	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	28,131.99	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	91,750.68	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	8,610.59	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	49,385.84	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	124,004.74
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	142,950.42	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	21,895.77
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	61,384.11
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	44,167.08
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	142,950.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	24,726.66
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	31,396.38
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat.	63,077.48
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	891.62
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	16,416.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	572.66
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,622.66
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	30,728.34
386 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	12,245.95
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	35.72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,013.51
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	879.29
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	27,994.86
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	867,008.81	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	1,635.44
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	576,921.21	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,613.13
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	13,457.16	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	66,848.84	757 Intereses pagados a terceros al exterior	7,282.23
419 Préstamos de accionistas locales	34,387.28	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	23,073.6	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,898.07	761 Otros gastos locales	766.2



427 Obligaciones con el IESS	7,725.56	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,305.95	763 IVA que se carga al gasto	15,731.31
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	15,414.31	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,578,267.72
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	763,031.98	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	102,762.08
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,414.31
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	766.2
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	88,113.97
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	15.43	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	88,113.97
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22,028.49
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	15.43	819 (-) Anticipo pagado	1,193.78
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,936.64
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes sep	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	763,047.41	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	15,898.07

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%C)+((0.4%IT)+(0.4%I))-Ret.



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0601490014	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1200587440001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	15,898.07
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	15,898.07	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	15,898.07

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

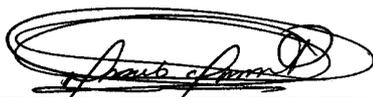
925 Día

930 FORMA DE PAGO

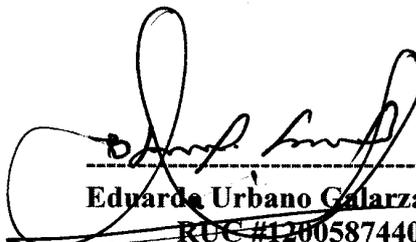
931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870172229558
Fecha Recaudacion: 02/04/2008



Roberto Marcelo Medina Parra
CI. # 0601490014
Gerente General



Eduarda Urbano Galarza Espinoza
RUC #1200587440001
Contador



118951



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1291717531001
CEP#(Número de Serie)	870173769770
Código Impuesto	1031
Impuesto	Retenciones en la Fuente
Tipo de Formulario	103200701
Razón Social	DISMERO S.A.
RESUMEN DE DATOS	3/2008
Periodo Fiscal	11/04/2008
Fecha de Declaración	14/04/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	12:52:25 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 15,544.78
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 15,544.78
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15,544.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15,544.78 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

