



FORMULARIO 101

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

No. 500248848

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2014

IMPORTANTE: SÍRVALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 91424121351580001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISRHE S.A.

203 EXPEDIENTE 120885

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)	015	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	35,193.70
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 + 4,298.54
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314 + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 3,855.53
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 + 228,213.44
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318 + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 + -
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	29.87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	274,504.02
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	12,976.73
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1,244.44
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	7,680.84
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	1,590.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	7,593.09
TERRENOS	349	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	12,659,25.07
TOTAL ACTIVO FIJO	360	=	128,139.04
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	500.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	2,447,554.07
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	2,448,054.07
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-
OTRAS	382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 + -
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384 + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 + -
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 + -
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388 + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 + -
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	3,702.03
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	3,702.03
TOTAL DEL ACTIVO	339+360+379+397	=	4,125,345.13

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	-		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	9,544.64		
EXPORTACIONES NETAS		603	+	-		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	1,435.90		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	5,760.23		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	-		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	-		
	DE OTRAS LOCALES	610	+	-		
	DEL EXTERIOR	611	+	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	-		
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	49,220.77
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691			-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692			-	
COSTOS Y GASTOS						
		COSTO		GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	37,645.73			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	704	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	716	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	718	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728	+	
COMBUSTIBLES	729	+	-	730	+	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	+	-	732	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734	+	
TRANSPORTE	735	+	-	736	+	
PROVISIONES	737	+	-	738	+	
PARA INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	739	+	-	740	+	
PARA GASTOS DE VIAJES				742	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES						
OTRAS PROVISIONES DE CARACTER LOCAL	743	+	-	744	+	
DEL EXTERIOR	745	+	-	746	+	
COMISIONES	747	+	-	748	+	
INTERESES BANCARIOS	749	+	-	750	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	751	+	-	752	+	
RELACIONADOS	753	+	-	754	+	
NO RELACIONADOS	755	+	-	756	+	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	757	+	-	758	+	
OTRAS PERDIDAS	759	+	-	760	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	761	+	-	762	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	763	+	-	764	+	
GASTOS DE GESTION	765	+	-	766	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	+	-	768	+	
	769	+	-	770	+	
	771	+	-	772	+	
	773	+	-	774	+	
				775	+	
				776	+	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500248848	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	625,988.67	777	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	-	778	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	-	779	-
RELACIONADOS		418	-	780	-
NO RELACIONADOS		419	-	781	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	-	782	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	-	783	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-	784	-
CRÉDITO A MUTUO		423	-	785	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		424	-	786	-
PROVISIONES		425	-	787	-
PASIVO CORRIENTE		426	-	788	-
PASIVO LARGO PLAZO		427	-	789	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		428	-	790	-
RELACIONADOS		429	-	791	-
NO RELACIONADOS		430	-	792	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		431	-	793	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		432	-	794	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		433	-	795	-
RELACIONADOS		434	-	796	-
NO RELACIONADOS		435	-	797	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		436	-	798	-
CRÉDITO A MUTUO		437	-	799	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		438	-	800	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		439	-	801	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		440	-	802	-
PROVISIONES		441	-	803	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		442	-	804	-
PASIVOS DIFERIDOS		443	-	805	-
OTROS PASIVOS		444	-	806	-
TOTAL DEL PASIVO		445	-	807	-
PATRIMONIO NETO		446	-	808	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		447	-	809	-
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		448	-	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		449	-	811	-
RESERVA LEGAL		450	-	812	-
OTRAS RESERVAS		451	-	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		452	-	814	-
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		453	-	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		454	-	816	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		455	-	817	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		456	-	818	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		457	-	819	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		807	USD	INTERÉS	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO:					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No		910 N/C No		912 N/C No	
909 USD		911 USD		913 USD	
914 N/C No		916 N/C No		918 N/C No	
915 USD		917 USD		919 USD	
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.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: OSCAR CHINCHILLA		NOMBRE: DELA TORRE CANDY			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		199 RUC No.			
0920		422113592000			