

109 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO No. 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 124421
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0992477792 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISOPTMUS SA EXPEDIENTE 124421

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADOS FINANCIEROS				RESUMEN DE RESULTADOS			
				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
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			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)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
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			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) 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				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				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				APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO				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			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA RESERVA			
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			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

FORMULARIO 107-1 **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULACION SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

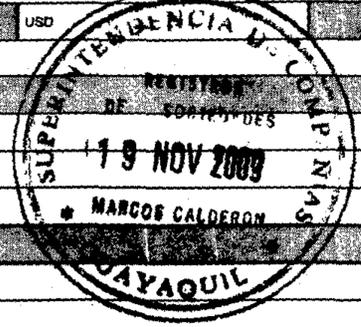
No. **50 0225570**

GASTOS DE VIAJE		777	+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	-	+	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	+	-
	NO ACELERADA	783	+	-	+	-
AMORTIZACIONES		785	+	-	+	-
SERVICIOS PUBLICOS		787	+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+	-	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	+	-
TOTAL CORRIENTE		792	=	-	=	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		793	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		794	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO		795	+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		796	+	-	+	-
PROVISIONES		797	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		798	=	-	=	-
PASIVO LARGO PLAZO		799	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	800	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	801	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	802	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	803	+	-	+	-
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		804	+	-	+	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		805	+	-	+	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		806	+	-	+	-
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	+	-	+	-
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	+	-	+	-
(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	+	-	+	-
(+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%))		810	+	-	+	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	+	-	+	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		813	+	-	+	-
(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO		815	+	-	+	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		816	+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		817	+	-	+	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		818	+	-	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		819	+	-	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		820	+	-	+	-
OTRAS PROVISIONES		821	+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		822	=	-	=	-
PASIVOS DIFERIDOS		823	+	-	+	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		824	+	-	+	-
OTROS PASIVOS		825	+	-	+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		826	=	-	=	-
(-) ANTICIPO PAGADO		827	+	-	+	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		828	+	-	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		829	+	-	+	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		830	+	-	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		831	+	-	+	-
RESERVA LEGAL		832	+	-	+	-
OTRAS RESERVAS		833	+	-	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		834	+	-	+	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		835	+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		836	+	-	+	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		837	+	-	+	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		838	=	-	=	-
PAGO PREVIAMENTE		839	+	-	+	-
PAGO PREVIAMENTE (Informativo)		840	+	-	+	-

12442

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-	-



N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NEARSON SANCHEZ SALINAS Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 091246542R			FIRMA CONTADOR JORGE HUARDO R RUC No. 09104404050		