

130554

50 0226250

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

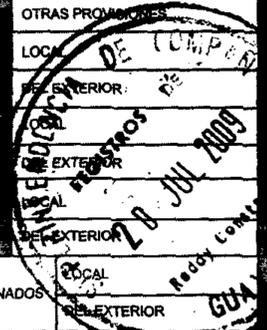
RUC 0992561157 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISOGACORP S.A.

EXPEDIENTE 130554

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| 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% | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | |
|---|-----|------------------|--|---|---|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | + | 767,18 | + | - | + | - | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | - | + | - | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | + | - | + | - | + | - | + | - |
| LOCALES | + | - | + | - | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | + | - | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | + | 10.939,95 | + | - | + | - | + | - |
| LOCALES | + | - | + | - | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | + | - | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | + | - | + | - | + | - | + | - |
| LOCALES | + | - | + | - | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | + | - | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | + | - | + | - | + | - |
| LOCALES | + | - | + | - | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | + | - | + | - | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | + | - | + | - | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | 2.849,47 | + | - | + | - | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | 473,88 | + | - | + | - | + | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | - | + | - | + | - | + | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - | + | - | + | - | + | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | + | - | + | - | + | - | + | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | + | 178,48 | + | - | + | - | + | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | - | + | - | + | - | + | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | - | + | - | + | - | + | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | - | + | - | + | - | + | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | - | + | - | + | - | + | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 15.208,96 | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | - | + | - | + | - | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | - | + | - | + | - | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | + | 243,74 | + | - | + | - | + | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | 1.178,99 | + | - | + | - | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | - | + | - | + | - | + | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | - | + | - | + | - | + | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | - | + | - | + | - | + | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | 83,02 | + | - | + | - | + | - |
| TERRENOS | + | - | + | - | + | - | + | - |
| OBRAS EN PROCESO | + | - | + | - | + | - | + | - |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | 1.339,71 | | | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | - | + | - | + | - | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | 860,00 | + | - | + | - | + | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | - | + | - | + | - | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | - | + | - | + | - | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | 50,19 | + | - | + | - | + | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 809,81 | | | | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | - | + | - | + | - | + | - |
| OTRAS | + | - | + | - | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | + | - | + | - | + | - | + | - |
| LOCALES | + | - | + | - | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | + | - | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | + | - | + | - | + | - |
| LOCALES | + | - | + | - | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | + | - | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | + | - | + | - | + | - | + | - |
| LOCALES | + | - | + | - | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | + | - | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | + | - | + | - | + | - |
| LOCALES | + | - | + | - | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | + | - | + | - | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | + | - | + | - | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | - | + | - | + | - | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 17.358,48 | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | + | - | + | - | + | - | + | - |
| LOCALES | + | - | + | - | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | + | - | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | + | 545,45 | + | - | + | - | + | - |
| LOCALES | + | - | + | - | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | + | - | + | - | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | + | - | + | - | + | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | + | - | + | - | + | - | + | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 545,45 | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| OTRAS PÉRDIDAS | + | - | + | - | + | - | + | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | - | + | - | + | - | + | - |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - | + | - | + | - | + | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | + | - | + | - | + | - | + | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | - | + | - | + | - | + | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 251,49 | | | | | | |



50 0226250

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---|-----------|---|-----------------------------------|-----------|-----|-----------|
| | LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | + | - |
| | LOCALES | + | - | ACCELERADA | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | NO ACCELERADA | + | - | + | 83,02 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | + | 50,19 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - | + | 460,51 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 121,15 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | + | 443,84 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | + | 542,76 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | 38.059,36 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | | 7.061,72 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | 45.120,60 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | | | | |
| PROVISIONES | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | | | 2.265,67 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | 339,85 |
| | LOCALES | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | (-) | |
| | LOCALES | + | 13.242,88 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | | | 1.925,82 |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | | | | 7,58 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | 1.444,36 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | | | | | | |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | 1.925,82 |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | 481,46 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | 473,88 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|---|---|---------|---|-----|------|
| USD | - | USD | - | USD | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 869-897 | | + | 7,58 |
| INTERÉS POR MORA | | | | + | 0,18 |
| MULTA | | | | + | 0,46 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | USD | 8,22 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | USD | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|----------|-----|
| N/C No | USD | Rreal No | USD |
| | | | | | | | | | |

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

Glenda de Gatomayor
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jorge Apolo Apolo
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906136437 RUC No. 1101999405 001

1272 17:19:23 06/05/2009 0 1 bandradp
 ON 3526 PAGO IMPUESTOS H:D
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Código No.: 37-001-055410-1
 U-00-00 BARRIO COLUMBIANO