

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

162 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

164 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **17911917014001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DISTRIBUCION DE SERVICIOS Y MATERIALES DISERMAT SA** 203 EXPEDIENTE **151080**

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	1.013,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-----		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	+	-----		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-----	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-----
		DEL EXTERIOR	314	+	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-----
		DEL EXTERIOR	316	+	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-----
		DEL EXTERIOR	318	+	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-----	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-----
		DEL EXTERIOR	320	+	-----	DE OTRAS LOCALES	610	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-----	DEL EXTERIOR	611	+	-----		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-----		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-----	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	609	=	-----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-----	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-----		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-----		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-----	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-----		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-----		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	(-)	-----		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	+	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	1.013,40	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	+	-----		
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	-----		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	(-)	-----		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	+	-----		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	56,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	(-)	-----		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	587,68	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	+	-----		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	408,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	(-)	-----		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712	+	-----		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-----	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-----		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	408,83	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	714	+	-----		
TERRENOS	349	+	-----	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	715	+	-----		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	716	+	-----		
TOTAL ACTIVO FIJOS	355	=	235,79	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	717	+	-----		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	+	-----		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-----	COMBUSTIBLES	719	+	-----		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720	+	-----		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	721	+	-----		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-----	TRANSPORTE	722	+	-----		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-----	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	+	-----		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	-----	PARA DESAHUCIO	724	+	-----		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	725	+	-----		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-----	OTRAS PROVISIONES	726	+	-----		
OTRAS	382	+	-----	LOCAL	727	+	-----		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	3.285,29	DEL EXTERIOR	728	+	-----
		DEL EXTERIOR	384	+	-----	COMISIONES	729	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-----	LOCAL	730	+	-----
		DEL EXTERIOR	386	+	-----	DEL EXTERIOR	731	+	-----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-----	INTERESES BANCARIOS	732	+	-----
		DEL EXTERIOR	388	+	-----	LOCAL	733	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-----	DEL EXTERIOR	734	+	-----
		DEL EXTERIOR	390	+	-----	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	735	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-----	RELACIONADOS	736	+	-----		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-----	NO RELACIONADOS	737	+	-----		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	3.285,29	LOCAL	738	+	-----		
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	4.534,48	DEL EXTERIOR	739	+	-----		
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740	+	-----
		DEL EXTERIOR	412	+	-----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-----	GASTOS DE GESTIÓN	742	+	-----
		DEL EXTERIOR	414	+	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	+	-----

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	798	=				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	=		799	=	
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=			
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812+15%)(813+15%)(25%)	817	+			
CREDITO A MUTUO	LOCALS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALS	453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
	DEL EXTERIOR	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	+								
OTRAS PROVISIONES		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		823	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	=		PERDIDA		824	=			
PASIVOS DIFERIDOS		459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		847	=			
OTROS PASIVOS		460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	=			
TOTAL DEL PASIVO	439+469+473+485	461	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		(-) ANTICIPO PAGADO		801	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+	213,40	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
OTRAS RESERVAS		508	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	5.547,88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-891-892-893-894-895-896+U	896	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856+U	897	=			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO		878	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	4.534,48							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+598	599	=	4.534,48	PAGO PREVIO (Informativo)		886	=			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD			INTERES	898	USD		MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									858-897	900	+
INTERES POR MORA										903	+
MULTA										904	+
TOTAL PAGADO										909	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										910	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES										936	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No						Resol No.					
908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
USD	USD	USD	USD	USD	USD	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 L.O.R.T.)											

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: PATRICIO ALVARADO AILLA Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 011011425114 RUC No.: 11017731144 001

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

14064214232151 11:01:40 2009/04/07 HURTAD 0064
 UN Impuestos S.R.L CUENCA SERVIPAGOS
 Sticker: 362100118636