

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30 0013688	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 17920402705001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DYSVANA CIA LTDA		203 EXPEDIENTE 158957	
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 018 + -		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 + -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011+012+013+014		013 + -	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS 311 + 33.442,80			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 1'610.785,01		
INVERSIONES CORRIENTES 312 + -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 + 85.633,56	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 + 10.940,86	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 + -		
		DEL EXTERIOR 318 + -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 + -		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319 + -	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 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 + 11.117,32			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 609 = 1'610.785,01		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + -			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 613 + -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + -			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 614 + -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + -					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + 13.363,11			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + -			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + 8.390,36		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 1'416.027,01		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 = 154.498,05			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 (-) 13.363,11		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 + -		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + 4.858,68			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 + -		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 + -		
MUEBLES Y ENSERES 343 + 4.684,82			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-) -		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 185.843,98			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 + -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 2.500,00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 (-) -		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 + -		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-) -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 11.635,26			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 713 + -		
TERRENOS 349 + 30.000,00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 + -		
OBRAS EN PROCESO 350 + -			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 715 + -		
TOTAL ACTIVO FIJOS 356 = 216.752,22			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 716 + -		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 717 + -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + -			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 718 + -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 + -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 719 + -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 373 + -			COMBUSTIBLES 720 + -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 + -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 721 + -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 (-) -			SUMINISTROS Y MATERIALES 722 + -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 = -			TRANSPORTE 723 + -		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 + -		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO 725 + -		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + -			PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 + -		
OTRAS 382 + -			OTRAS PROVISIONES 727 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 383 + -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 728 + -		
		DEL EXTERIOR 384 + -	DEL EXTERIOR 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 LOCAL 732 + -		
		DEL EXTERIOR 388 + -	DEL EXTERIOR 733 + -		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 389 + -	RELACIONADOS LOCAL 734 + -		
		DEL EXTERIOR 390 + -	NO RELACIONADOS LOCAL 735 + -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) -			DEL EXTERIOR 736 + -		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + -			LOCAL 737 + -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 393 = -			DEL EXTERIOR 738 + -		
TOTAL DEL ACTIVO 394+395+396+397			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 739 + -		
PASIVO			NO RELACIONADAS 740 + -		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS 741 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 411 + -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 742 + -		
		DEL EXTERIOR 412 + -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 743 + -		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 413 + -	GASTOS DE GESTIÓN 744 + -		
		DEL EXTERIOR 414 + -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 745 + -		
TOTAL DEL PASIVO 415+416+417+418			3.265,00		

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					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	5604,15
		DEL EXTERIOR	420	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-
PROVISIONES			428	+	600,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	6204,15
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	120.000,00
		DEL EXTERIOR	432	+	-
		NO RELACIONADOS	433	+	-
		DEL EXTERIOR	434	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-
		NO RELACIONADOS	451	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	120.000,00
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	-
OTROS PASIVOS			461	+	-
TOTAL DEL PASIVO			462	=	126.204,15
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	3.000,00
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	231.991,62
RESERVA LEGAL			507	+	-
OTRAS RESERVAS			508	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	9.554,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			519	=	244.546,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			520	=	370.750,27
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		887	USD	-	-
INTERÉS		888	USD	-	-
MULTA		889	USD	-	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		889-897		+	-
INTERÉS POR MORA				+	-
MULTA				+	-
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
Nº	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
USD	-	911	USD	913	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			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: MARCO A. VERA SANCHEZ			NOMBRE: JUAN C. ANALUISA P.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1801666445			RUC No.: 1803131521001		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

