

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25645225

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

15669

RUC 201

1790564711001

202

DISMOSEL CIA. LTDA.

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Inversiones corrientes

312

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

Exportaciones netas

603

Relacionados / Locales

314

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Del exterior

315

Rendimientos financieros

605

No relacionados / Locales

316

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Del exterior

317

Utilidad en venta de activos fijos

607

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Dividendos percibidos locales

608

Relacionados / Locales

319

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Del exterior

320

De recursos públicos

610

No relacionados / Locales

321

De otras locales

611

No relacionados / Del exterior

322

Del exterior

612

(-) Provisión cuentas incobrables

323

Otras rentas exentas

613

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681

Inventario de materia prima

326

Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)

682

Inventario de productos en proceso

327

Inventario de suministros y materiales

328

COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

Otros activos corrientes

333

el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

el sujeto pasivo

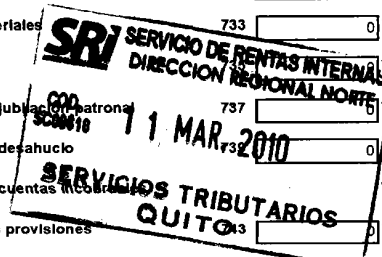
703 704

DISMOSEL CIA. LTDA.

R.U.C. 1790564711001

15669

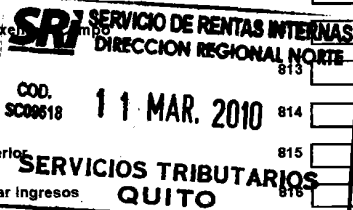
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,067.59	el sujeto pasivo	705	9,973.73		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	34,448.03	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,113.1	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	15,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	7,140.01	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	96,761.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	31,661.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	48,285.95
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	16,386.44
Otros activos diferidos	377	295.5	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,661.33
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	295.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,759.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,160
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,378.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte			736	33,365.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio			740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	457.44
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,293.29
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	102,279.56	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	757.98
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	256.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	26,771.5	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,542.68
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	45,285.97	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,711.8
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0



DISMOSEL CIA. LTDA.

R. U. C. 1790564711001

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,331.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,956.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	13,920.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,092.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,715.41	TOTAL COSTOS	797	2,420,529.64		
Provisiones	428	2,090.42	TOTAL GASTOS			798	166,977.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	99,303.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,587,507.42
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	36,333.08
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)				0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	15,366.08
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	20,967.02
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	99,303.8					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
Reserva legal	507	1,106.88	(-) Anticipo pagado			851	3,228.71
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	7,213.2
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	37,801.96	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	16,252.14
			(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0



(-) Pérdida del ejercicio	519	36,333.08	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	26,694.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,975.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	102,279.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

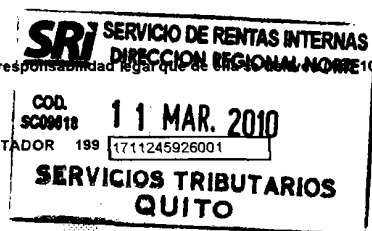
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de esta declaración deriva de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700664087

RUC CONTADOR 199 1711245926001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990344800163

Fecha Recaudación: 09/03/2010

Mario Cárdenas
Ing. Mario Cárdenas
Gerente General

DISMOSEL CIA. L.
R. U. C. 1790564711001

Tito Matute
Ing. Tito Matute
Contador General



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790564711001
CEP#(Número de Serie)	990344800163
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISMOSEL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/03/2010
Hora de Declaración	06:56:09 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
tal	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------