

15669



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

27 ABR. 2007

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

14

201 RUC

1790564711001

DISMOSEL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

15669

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

28,308.64

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

42,435.27

507 Reserva legal

1,106.88

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

645.49

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

555.66

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

757.04

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

36,672.78

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

3,931.34

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

1,676.32

517 Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos)

331.63

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida de valor de inversiones a largo plazo

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

38,511.29

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

153,467.63

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

13,780.42



330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,566,066.87

333 Arrendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

600

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

92,690.18

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

606 Otras rentas

0

342 Edificios

66,654.68

607 Dividendos percibidos locales

0

343 Obras en proceso

0

608 Otras rentas exentas

0

344 Instalaciones

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

345 Muebles y enseres

3,067.59

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

2,566,066.87

700 COSTOS Y GASTOS

|                               |   |                   |
|-------------------------------|---|-------------------|
| 346                           | Maquinaria y equipo   | 33,165.94         |
| 347                           | Naves, aeronaves, barcasas y similares                                  | 0                 |
| 349                           | Equipo de computación y software  | 2,113.1           |
| 351                           | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                 | 20,500            |
| 353                           | Otros activos fijos tangibles   | 4,592.44          |
| 355 (-)                       | Depreciación acumulada activo fijo                                      | 69,997.09         |
| 357 (-)                       | Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0                 |
| 369                           | <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                       | <b>60,096.66</b>  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> |   |                   |
| 361                           | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                   | 0                 |
| 363 (-)                       | Amortización acumulada  | 0                 |
| 368                           | <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                     | <b>0</b>          |
| 369                           | <b>TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>                                      | <b>60,096.66</b>  |
| 370                           | <b>OTROS ACTIVOS</b>  |                   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>        |   |                   |
| 371                           | Gastos de organización y constitución                                   | 0                 |
| 373                           | Gastos de investigación exploración y otros                             | 0                 |
| 375                           | Saldo deudor de diferencial cambiario                                   | 0                 |
| 377                           | Otros activos diferidos   | 680.79            |
| 378 (-)                       | Amortización acumulada  | 0                 |
| 379                           | <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>680.79</b>     |
| 380                           | <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |                   |
| 381                           | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados              | 0                 |
| 382                           | Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados           | 0                 |
| 383                           | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                              | 0                 |
| 385 (-)                       | Provisión cuentas incobrables   | 0                 |
| 387                           | Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                    | 0                 |
| 389                           | Inversiones a largo plazo otras   | 0                 |
| 393                           | Otros gastos anticipados largo plazo                                    | 0                 |
| 394                           | Otros activos   | 0                 |
| 397                           | <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  | <b>0</b>          |
| 398                           | Activos contingentes (Informativo)                                      | 0                 |
| 399                           | <b>TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>                               | <b>153,467.63</b> |
| <b>400 PASIVO</b>             |   |                   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |   |                   |
| 411                           | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                            | 10,493.19         |
| 413                           | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                       | 0                 |
| 415                           | Obligaciones con instituciones financieras locales                      | 1,844.79          |
| 417                           | Obligaciones con instituciones financieras del exterior                 | 0                 |
| 419                           | Préstamos de accionistas locales  | 46,713.58         |
| 421                           | Préstamos de accionistas del exterior                                   | 0                 |

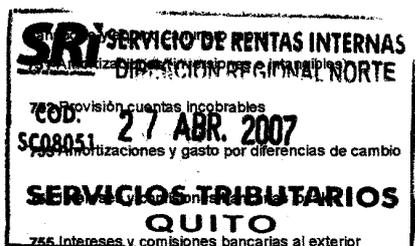
**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE

71 COD para netas locales de bienes no producidos por la sociedad  
SC08051 27 ABR. 2007

**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

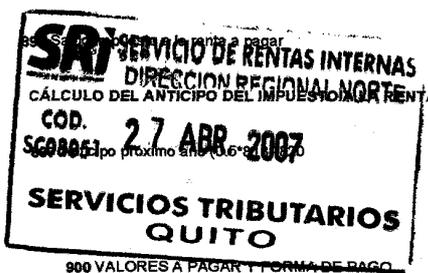
|         |   |              |
|---------|---|--------------|
| 710     | Costo de Ventas   | 24,087.73    |
| 711     | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 2,346,330.85 |
| 713     | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0            |
| 714 (-) | Inventario final bienes no producidos por la sociedad               | 13,780.42    |
| 716     | Inventario inicial de materia prima                                 | 0            |
| 716     | Compras netas locales de materia prima                              | 0            |
| 717     | Importaciones de materia prima                                      | 0            |
| 718 (-) | Inventario final de materia prima                                   | 0            |
| 719     | Inventario inicial de productos en proceso                          | 0            |
| 720 (-) | Inventario final de productos en proceso                            | 0            |
| 721     | Inventario inicial productos terminados                             | 0            |
| 722 (-) | Inventario final de productos terminados                            | 0            |
| 723     | Baja de inventarios   | 0            |
| 724     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 36,860.56    |
| 725     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0            |
| 726     | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 6,782.72     |
| 727     | Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 42,291.02    |
| 728     | Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0            |
| 729     | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0            |
| 730     | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 5,695.71     |
| 731     | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0            |
| 732     | Mantenimiento y reparaciones  | 3,090.64     |
| 733     | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0            |
| 734     | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0            |
| 735     | Comisión a sociedades   | 0            |
| 736     | Promoción y publicidad  | 257.72       |
| 737     | Combustibles  | 0            |
| 738     | Lubricantes   | 0            |
| 739     | Arrendamiento mercantil local                                       | 0            |
| 740     | Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0            |
| 741     | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 3,550.88     |
| 742     | Suministros y materiales  | 6,043.94     |
| 743     | Transporte  | 26,509.45    |
| 744     | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0            |
| 745     | Gastos de viaje   | 26,475.18    |
| 746     | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 17,440.58    |
| 747     | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0            |
| 748     | Impuestos, contribuciones y otros                                   | 12,511.29    |
| 749     | Depreciación de activos fijos                                       | 12,352.52    |
| 750     | Depreciación acelerada de vehículos, equipos de                     | 0            |

|   |            |
|---|------------|
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 90.44      |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 2,013.21   |
| 428 Obligaciones con empleados  | 2,352.54   |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0          |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0          |
| 431 Provisiones   | 0          |
| 432 Crédito a mutuo   | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 63,507.75  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |            |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0          |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0          |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 51,448.59  |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0          |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0          |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0          |
| 459 Provisiones   | 0          |
| 461 Crédito a mutuo   | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 51,448.59  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |            |
| 471 Anticipo clientes   | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0          |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |            |
| 481 Ingresos anticipados  | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                                | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 114,956.34 |



|  |              |
|--|--------------|
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                   | 0            |
| 756 Intereses pagados a terceros locales                           | 429.3        |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior                       | 0            |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales                              | 0            |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                          | 0            |
| 760 Gasto provisiones deducibles                                   | 0            |
| 761 Otros gastos locales   | 1,570.6      |
| 762 Otros gastos del exterior                                      | 0            |
| 763 IVA que se carga al gasto                                      | 0            |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos                              | 0            |
| 765 Pérdidas en cartera  | 0            |
| 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 2,559,367.67 |
| <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |              |
| 801 Utilidad del ejercicio   | 6,699.2      |
| 802 Pérdida del ejercicio  | 0            |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores                             | 1,004.88     |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                         | 0            |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                  | 0            |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país                            | 15,756.44    |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                        | 0            |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 0            |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc      | 0            |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas              | 0            |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores          | 0            |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales                           | 0            |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 0            |
| 814 =Utilidad gravable   | 21,450.76    |
| 815 =Pérdida   | 0            |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                       | 0            |
| 817 Saldo utilidad gravable  | 21,450.76    |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 5,362.69     |
| 819 (-) Anticipo pagado  | 0            |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 7,039.01     |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0            |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0            |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0            |
| 898 Saldo a favor contribuyente                                    | 1,676.32     |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870127374574  
 Fecha Recaudacion: 11/04/2007

*Vese anexo*

*[Handwritten Signature]*

**SMOSEL C. L.**  
 UC 1790564711001