

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17766837

NAC-DGER2008-1520

15669

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2008 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 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 1,222.56	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 2,714,809.35
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 22,190.38	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 30,669.13	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos distribuidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas y rentas provenientes de recursos humanos y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos humanos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras localidades	610 0
No relacionados / Locales	319 1,000	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 2,714,809.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 19,480.85	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	681 0
inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	682 0
inventario de productos en proceso	326 0		
inventario de suministros y materiales	327 0		
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 26,070.45		
Mercaderías en tránsito	329 0		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 0	<b>COSTO</b>	
Otros activos corrientes	332 260	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 23,532.99
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 100,893.37	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,504,455.4
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>GASTO</b>	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 66,654.68	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0

INSECCION REGIONAL NORTE  
 QUITO  
 28 ABR 2009  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

INSECCION REGIONAL NORTE  
 QUITO  
 28 ABR 2009  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	26,070.45		
Muebles y enseres	343	3,067.59		706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	33,886.7	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	2,113.1	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	15,000	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	7,140.01	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	85,804.89	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>42,067.19</b>	(-) Inventario final de productos terminados				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	41,385.29
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	56,127.03
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	7,562.68
Otros activos diferidos	377	295.5	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>295.5</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	11,072.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	2,173.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,551.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	29,268.13
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			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	53.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	1,495.93
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>143,246.06</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	36,042.21	No relacionados / Local	761	0	762	1,412.31
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,164.85	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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	38,559.62	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,471.11
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	19,555.56	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>				
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO  
 28 ABR. 2009  
 055857

775 0  
 776 0  
 777 0  
 778 0  
 779 0  
 780 0  
 781 0  
 782 0  
 783 0  
 784 0  
 785 0  
 786 0  
 787 0  
 788 0  
 789 0  
 790 0  
 791 0  
 792 0  
 793 0  
 794 0  
 795 0  
 796 0  
 797 0  
 798 0  
 799 0  
 800 0

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	429.43
No relacionados / Locales	421	3,301.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,375.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	815.74	Servicios públicos	787	0	788	15,547.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,244.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,040.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,633.31	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	2,501,917.94		
Provisiones	428	1,864.86	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	207,453.17		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	103,937.22	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	2,709,371.11		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	901	5,438.24		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	902	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	911	815.74		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	912	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	913	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	914	11,799.96		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	915	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	916	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	917	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	918	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	919	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	920	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por impuesto neto de empleados	921	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	922	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	16,422.46		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	939	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	103,937.22					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	942	16,422.46		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	949	4,105.62		
Reserva legal	507	1,106.88	(-) Anticipo pagado	951	7,334.33		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	7,512.92		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	37,285.08	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0		
Utilidad del ejercicio	517	516.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	8,739.22		
			(-) Exoneración por leyes especiales	956	0		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>				

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO  
 28 ABR 2009

OPE 050  
 CP

(-) Pérdida del ejercicio 519  SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869   
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598   
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599  Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 899

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

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

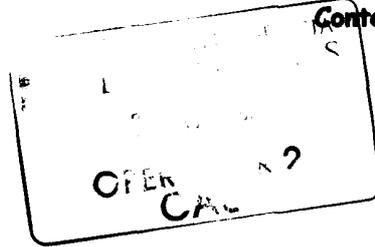
Numero Serial: 870265959045

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

*Mario Cárdenas*  
 Ing. Mario Cárdenas  
 Gerente General

**DISMOSEL C.L.**  
 1790564711001

*Tito Matute*  
 Ing. Tito Matute  
 Contador General



15669



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
1790564711001  
870265959045  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

DISMOSEL CIA. LTDA.  
2008  
27/04/2009  
13/04/2009  
12:52:44 PM  
11/05/2009

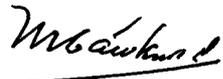
VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 123.17  
\$ 123.17

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 123.17  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 123.17 , debe ser cancelado hasta el 11/05/2009

  
.....  
Ing. Mario Cárdenas  
Gerente General

**DISMOSEL C.L.**  
1790564711001

  
.....  
Ing. Tito Matute  
Contador General

