SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0021947

IMPRESIÓN Nº NAC-DGER2006-0758

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO | 101 FINAL FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 No. Empleados bajo nómina

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 7 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISSALEN CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 84086

## 300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 301 | |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 302 | |
| SERVICIOS DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 303 | |
| TRANSFERENCIAS DE DINERO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 304 | |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 al 304) | 305 | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | |
| (-) PROVIS CN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (año corriente) | 324 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (año anterior) | 325 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 329 | |
| MERCADERIA EN TRANSITO | 330 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | |
| INSTALACIONES | 344 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | |
| NAVES, LANCHAS, MARCAZAS Y SIMILARES | 347 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 351 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 352 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 357 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 358 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004) | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| OTROS | 384 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | |
| OTRAS | 388 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 411 | |
| DEL EXTERIOR | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | |
| DEL EXTERIOR | 417 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 419 | |
| DEL EXTERIOR | 421 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 427 | |
| CON EMPLEADOS | 429 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 436 | |
| PROVISIONES | 437 | |
| CREDITO A MUTUO | 438 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | |
| DEL EXTERIOR | 443 | |
| OTRAS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | |
| DEL EXTERIOR | 447 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES | 449 | |
| DEL EXTERIOR | 451 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | |
| PROVISIONES | 459 | |
| CREDITO A MUTUO | 461 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 549 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 550 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 553 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 555 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 557 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 559 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS | 606 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| INGRESOS POR REVALUSIO (informativo) | 610 | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | |
| COMBUSTIBLES | 737 | |
| LUBRICANTES | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | |
| TRANSPORTE | 743 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agentes o accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEFONO/INTERNET | 746 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | |
| REPARACIONES ADECUACIONES VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750 | |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 751 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| GASTOS DE VENTA — INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | |
| AL EXTERIOR | 755 | |
| INTERESES FALTA DE PAGO A PROVEEDORES — LOCALES | 756 | |
| AL EXTERIOR | 757 | |
| GASTOS INDIRECTOS DE PROVEEDORES — LOCALES (informativo) | 758 | |
| AL EXTERIOR (informativo) | 759 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | |
| DEL EXTERIOR | 762 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | |
| PÉRDIDAS EN CAMBIO | 765 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 | 801 | |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS | 806 | |
| EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 808 | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15% | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 815 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0 | 814 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0 | 815 | |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y DISTRIBUIR | 817 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 818 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823+0 | 825 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823+0 | 826 | |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| **ANTICIPO PROXIMO AÑO** (en caso de pagar anticipo conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (819-(IRC)-RET-(ISD)-(ICE)-(IVA)-(IRAS/ATC))(0,4%-1%)-RET | | 827 |
| 900 VALORES A PAGAR POR COMPROBANTE | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITADO A LA CUENTA DE RECAUDACIÓN DEL LUGAR DE PAGO | 906 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

C. I.N.: RUC No.: 1791819291001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | NC No. | 910 | NC No. | 912 | NC No. | 914 | N.C. No. | 916 | Resol. No. |
| 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 918 | Resol. No. |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919 | USD | (CAMPO 812 y 820 LEY No. | 921 | NEGOCIO OFICIAL No. | 922 | AÑO | 923 | MES | 924 |
| 925 | DIA | 926 | | | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768002720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 x 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-064-002257-1 $0.00 2008/04/14 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50 Cajero: 366