

159419

COPIA 2: PARTE 1



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº. 700044925

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1792122937001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISVARCOB CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 159419

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, Amount. Rows include: ACTIVO CORRIENTE (CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES), ACTIVO FIJO (INMUEBLES, MAQUINARIA, VEHICULOS, etc.), PASIVO CORRIENTE (DEPRECIACIÓN ACUMULADA, OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO), PASIVO (PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO).

SRI FORMULARIO **TO1** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0044925**

RELACIONES POR PAGAR	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	778		
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780		
PRESTAMOS DE RESERVAS	LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	782		
	DEL EXTERIOR			NO ACCELERADA	783		
OTRAS DEudas Y OBLIGACIONES POR PAGAR COMPRESIVE	RELACIONADOS			AMORTIZACIONES	785		
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS	787		
	NO RELACIONADOS			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789		
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	791		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL IMPUESTO	797		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL CARGOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL CARGOS Y BIENES			
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							

RENTAS EXENTAS	RELACIONADOS	LOCALES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-780-0		
NO RELACIONADOS	LOCALES			PERDIDA DEL EJERCICIO	803-790-0		
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
RENTAS EXENTAS	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
GASTOS DEDUCIBLES	RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B*(2/125)+(B*(3/125)*0.95))	(+)	
RENTAS EXENTAS	RELACIONADOS	LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)	
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE			
OTRAS PROVISIONES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
PASIVOS DIFERIDOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
TOTAL PASIVOS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
ACTIVO PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
RESERVA LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	609-781-802-0		
OTRAS RESERVAS				SALDO A FAVOR CONTABILIZADO	609-851-852-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO							
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO							
				PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	997	USD	INTERÉS	998	USD	MULTA	999	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

FORMAS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (después de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997		
INTERÉS POR MORA			
MULTA	999-999		
TOTAL PAGADO	999		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No.	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. 2007)

ARNALDO VARGAS COBO (Firma Representante Legal) **JORGE TORRES** (Firma Contador)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711155869 RUC No. 10006635780001

13540043527167 08:04:11 2009/05/31 REASCO
 ON Impuestos S.R.I CARAPUNGO 0064
 Sticker: 362190053309