

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1792150191001

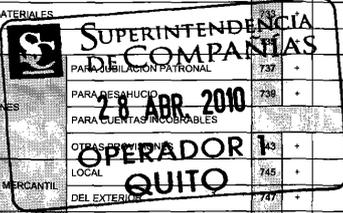
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DCDISENÚYCONSTRUCCION INDUSTRIAL S. R. L.

203 EXPEDIENTE 160766-2008

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>(011+012+013+014)</b>		<b>015</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	5404,59	601	+	97605,25	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	602	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	---	603	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	604	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	25508,18	605	+	---
	DEL EXTERIOR	316	+	---	606	+	364,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	---	607	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	608	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	1300,00	609	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	---	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	611	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	6214,83	612	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	324	+	2039,79	613	+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	614	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	615	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	616	+	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	617	+	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	618	+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	619	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	620	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	621	+	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>40467,39</b>	<b>699</b>	<b>=</b>	<b>97969,25</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	701	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	702	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4052,34	703	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1000,00	704	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	5027,28	705	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	706	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	707	+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	2660,10	708	+	---	
TERRENOS	349	+	---	709	(-)	---	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	710	+	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>=</b>	<b>7419,52</b>	711	(-)	---	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	701	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	1151,53	702	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	703	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	704	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	287,89	705	(-)	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>863,64</b>	706	+	---	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	707	+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+	---	708	+	---	
OTRAS	383	+	---	709	(-)	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	384	+	---	710	+	---
	DEL EXTERIOR	385	+	---	711	(-)	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+	---	712	+	---
	DEL EXTERIOR	387	+	---	713	(-)	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	388	+	---	714	+	---
	DEL EXTERIOR	389	+	---	715	+	23308,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+	---	716	+	1766,93
	DEL EXTERIOR	391	+	---	717	+	6925,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	718	+	38765,31	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	719	+	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>48750,55</b>	720	+	6925,98	
<b>PASIVO</b>			<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	---	721	+	1689,58
	DEL EXTERIOR	412	+	---	722	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	723	+	---
	DEL EXTERIOR	414	+	---	724	+	7800,00
<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771			+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773			+	---
GASTOS DE GESTIÓN			775			+	1922,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776			+	152,06



RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	415	+	8208,32	GASTOS DE VIAJE	777	-	---	778	+	213,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	---	780	+	84,48
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	3821,18	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	-	---	784	+	2180,96
					NO ACCELERADA	785	-	---	786	+	230,31
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	-	---	788	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	-	---	790	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	36353,13	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	3472,84	792	+	4959,30
	DEL EXTERIOR	422	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	11538,44			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	---	799	=	90074,14
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	(797+798)	800	=	101612,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---							
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES		428	+	65,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	48442,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=	---			
NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	3643,33			
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	1217,20			
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---			
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+((813-816)x15%))		817	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---			
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	---			
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA		824	=	2426,13			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---			
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---			
OTROS PASIVOS		489	+	1374,26	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	---			
TOTAL DEL PASIVO	439+469+470+489	498	=	49822,53	(-) ANTICIPO PAGADO		853	(-)	---			
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	10000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2039,79			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)	7500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---			
RESERVA LEGAL		807	+	0,71	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---			
OTRAS RESERVAS		809	+	70,14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	2039,79			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)	3643,33								
TOTAL PATRIMONIO NETO		880	=	1071,98								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+880	889	=	48750,55	PAGO PREVIO (Informativo)		889	=	---			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	---
INTERES POR MORA									903	+	---
MULTA									904	+	---
TOTAL PAGADO									909	=	---

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES									908	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
808	NIC No	---	910	NIC No	---	814	NIC No	---	916	Resol No.	---
809	USD	---	911	USD	---	915	USD	---	917	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**28 ABR. 2010**  
**OPERADOR**  
**QUITO**

NOMBRE: SANTIAGO NAVEZ      NOMBRE: IRMA ACOSTA  
 198. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117112149314      198. RUC No.: 11705032744001