

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17801908

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201

1792182484001

202 DISPROTEC S.A.

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 1,000 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en ventas de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de activos y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

11/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

		COSTO	GASTO
Mercaderías en tránsito	329 [] 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 [] 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 [] 0	el sujeto pasivo	701 [] 0
Otros activos corrientes	332 [] 0	Compras netas locales de bienes no producidos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [] 1,000	por el sujeto pasivo	702 [] 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [] 0	el sujeto pasivo	703 [] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704 [] 0
Muebles y enseres	343 [] 0	el sujeto pasivo	705 [] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [] 0	Inventario inicial de materia prima	706 [] 0
Equipo de computación y software	345 [] 0	Compras netas locales de materia prima	707 [] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [] 0	Importaciones de materia prima	708 [] 0
Otros activos fijos	347 [] 0	(-) Inventario final de materia prima	709 [] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [] 0	Inventario inicial de productos en proceso	710 [] 0
Terrenos	349 [] 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 [] 0
Obras en proceso	350 [] 0	Inventario inicial de productos terminados	712 [] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	360 [] 0	(-) Inventario final de productos terminados	713 [] 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [] 0	constituyen materia gravada del IESS	715 [] 0
Gastos de organización y constitución	373 [] 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716 [] 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 [] 0
Otros activos diferidos	377 [] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718 [] 0
(-) Amortización acumulada	378 [] 0	Honorarios profesionales y dietas	719 [] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [] 0	Honorarios a extranjeros por servicios	720 [] 0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales	721 [] 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [] 0	Arrendamiento de inmuebles	722 [] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 [] 0	Mantenimiento y reparaciones	723 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		724 [] 0	
Relacionados / Locales	383 [] 0	725 [] 0	
Relacionados / Del exterior	384 [] 0	726 [] 0	
No relacionados / Locales	385 [] 0	727 [] 0	
No relacionados / Del exterior	386 [] 0	728 [] 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		729 [] 0	
Relacionados / Locales	387 [] 0	730 [] 0	
Relacionados / Del exterior	388 [] 0	731 [] 0	
No relacionados / Locales	389 [] 0	732 [] 0	
No relacionados / Del exterior	390 [] 0	733 [] 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [] 0	734 [] 0	
Otros activos largo plazo	392 [] 0	735 [] 0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [] 0	736 [] 0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 397)	398 [] 0	737 [] 0	
		738 [] 0	
		739 [] 0	
		740 [] 0	
		741 [] 0	
		742 [] 0	
		743 [] 0	
		744 [] 0	
		745 [] 0	
		746 [] 0	
		747 [] 0	
		748 [] 0	
		749 [] 0	
		750 [] 0	
		751 [] 0	
		752 [] 0	
		753 [] 0	
		754 [] 0	
		755 [] 0	
		756 [] 0	

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...

11/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399 1,000 Del exterior 755 0|756 0

PASIVO	Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local	757
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior	759
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 0 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	Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	
Préstamos de accionistas / Locales	417 0 por partes relacionadas	773 0 774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 0 Gastos de gestión	775 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros	776 0
Relacionados / Locales	419 0 Gastos de viaje	777 0 778 0
Relacionados / Del exterior	420 0 IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780 0
No relacionados / Locales	421 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782 0
No relacionados / Del exterior	422 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 0 Amortizaciones	785 0 786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 0 Servicios públicos	787 0 788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0 Pagos por otros servicios	789 0 790 0
Crédito a mutuo	426 0 Pagos por otros bienes	791 0 792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0 TOTAL COSTOS	797 0
Provisiones	428 0 TOTAL GASTOS	798 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 0 TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 0
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)	794 0
Relacionados / Locales	441 0 Pago por reembolso como resultado (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		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Locales	445 0	
Del exterior	446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 0
Préstamos de accionistas / Locales	447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0 (-) 15% Participación a trabajadores	811 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450 0 (+) Gastos no deducibles locales	814 0
No relacionados / Locales	451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos	816 0

11/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
Utilidad a reinvertir y capitalizar					
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	848	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,000		859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,000	Anticipo próximo año (fórmula)	860	0
				879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [redacted] 0

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 10

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 [redacted] 10

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

905 [redacted] 10

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

11/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

N/C No. 908 [REDACTED]
Valor USD 909 [REDACTED] 0

N/C No. 910 [REDACTED]
Valor USD 911 [REDACTED] 0

N/C No. 912 [REDACTED]
Valor USD 913 [REDACTED] 0

N/C No. 914 [REDACTED]
Valor USD 915 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [REDACTED]
Valor USD 917 [REDACTED] 0

Resolución No. 918 [REDACTED]
Valor USD 919 [REDACTED] 0

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

[REDACTED] 1103409593

RUC CONTADOR

[REDACTED] 1706731724001

FORMA DE PAGO

921 [REDACTED] no existe dato

BANCO

922 [REDACTED] RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870266310078

Fecha Recaudacion: 28/04/2009

[REDACTED] [REDACTED]



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

1792182484001

870266310078

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

DISPROTEC S.A.

2008

28/04/2009

24/04/2009

12:54:23 PM

25/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 10.00

Total a Pagar

\$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 10.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2009