

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8424902
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	19
201 RUC	1790801837001	DIACELEC S.A.
203 EXPEDIENTE	17643	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

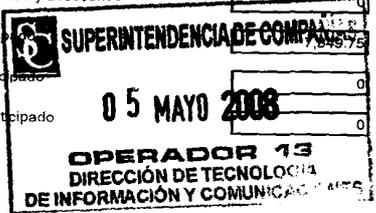
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	86,971.53
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,290,579.45
317 (-) Provisión cuentas incobrables	53,964.33
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	122,916.85
321 Otras cuentas por cobrar	472,638.27
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,338.51
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	328,105.16
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	170,891.69
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	807,521.38
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	180,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	11,485.64
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	20,082.2
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	67,003.23
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	58,921.36
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	337,492.43
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,478,667.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	16,376,510.08
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	188,314.71
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	96,679.73
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	11,972.33
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	16,673,476.85



338 Otros activos corrientes	1,397	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,237,245.26	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	248,054.93
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	15,502,818.72
341 Terrenos	1,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	807,521.38
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	2,447.66	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	9,086.56	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	212,963.31	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	33,834.48	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip de transp. y equip caminero móvil	197,940.97	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	24,708.3	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	240,558.71	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	162,068.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	241,422.57	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	31,994.46
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	35,535.41
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	76,449.83
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	241,422.57	730 Remuneraciones a otros trabajad. autonomos	248,133.52
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	47,667.99
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	428.21
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,341.68
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	29,515.14
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	130.33
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	165,160.68
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,704.36
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	17,662.9
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	366,879.06
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (comisiones y honorarios)	17,712.81
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	20,789.53
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agencias de viajes y comunicaciones	20,960.87
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros de comercio mercantil	7,741.72
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 OTRAS GASTOS DE INICIACIÓN DE NEGOCIO	14,655.24
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	56,241.45

44 Gastos de gestión (comisiones y honorarios)
 45 Gastos de viaje
 05 MAY 2008
 OPERACIÓN DE
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

03 122 003
 CONTABILIDAD TRIBUTARIA

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,478,667.83	750 Deprec. acelerad ven. eq trans y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	19,750.77
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,868,038.33	754 Intereses y comisiones bancarias locales	128,627.05
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	972,295.36	756 Intereses pagados a terceros locales	49,280
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	46,419.11	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	30,972.28	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	45,928.82
427 Obligaciones con el IESS	9,609.69	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	26,126.18	763 IVA que se carga al gasto	22,982.63
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	17,714.45	764 Pérdida en venta de activos fijos	2,684.88
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,555,380.55
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,971,175.4	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	118,096.3
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	170,000	803 (-) 15% Participación trabajadores	17,714.45
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	53,055.63
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	153,437.48
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	170,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	153,437.48
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	38,359.37
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	209,251.06
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,141,175.4	898 Saldo a favor contribuyente	70,891.69

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

DECLARACIÓN DE VERDADEROS DATOS
 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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO
 199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA
 906 Compensaciones 904 MULTAS
 907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.
 923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990172744131
 Fecha Recaudacion: 07/04/2008

[Handwritten signature]
 ING. SAGAR ARIAS

[Handwritten signature]
 GONZALO ANDRÉS

