

FORMULARIO  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
 101  
**BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4052613

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  O  102 AÑO 2006  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1191721175001 DICOSIL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 201157

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <span style="float: right;"><input style="width: 80px;" type="text" value="400"/></span>
311 Caja bancos	<input style="width: 80px;" type="text" value="400"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;"><input style="width: 80px;" type="text" value="0"/></span>
313 Inversiones financieras temporales	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;"><input style="width: 80px;" type="text" value="0"/></span>
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	507 Reserva legal <span style="float: right;"><input style="width: 80px;" type="text" value="0"/></span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;"><input style="width: 80px;" type="text" value="0"/></span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital <span style="float: right;"><input style="width: 80px;" type="text" value="0"/></span>
321 Otras cuentas por cobrar	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;"><input style="width: 80px;" type="text" value="0"/></span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;"><input style="width: 80px;" type="text" value="0"/></span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;"><input style="width: 80px;" type="text" value="0"/></span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;"><input style="width: 80px;" type="text" value="0"/></span>
326 Inventario de materia prima	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;"><input style="width: 80px;" type="text" value="0"/></span>
327 Inventario de productos en proceso	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right;"><input style="width: 80px;" type="text" value="400"/></span>
328 Inventario de suministros y materiales	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <span style="float: right;"><input style="width: 80px;" type="text" value="400"/></span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	
330 Mercaderías en tránsito	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;"><input style="width: 80px;" type="text" value="0"/></span>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;"><input style="width: 80px;" type="text" value="0"/></span>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas <span style="float: right;"><input style="width: 80px;" type="text" value="0"/></span>
338 Otros activos corrientes	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;"><input style="width: 80px;" type="text" value="0"/></span>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right;"><input style="width: 80px;" type="text" value="400"/></span>		605 Rendimientos financieros <span style="float: right;"><input style="width: 80px;" type="text" value="0"/></span>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		606 Otras rentas <span style="float: right;"><input style="width: 80px;" type="text" value="0"/></span>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;"><input style="width: 80px;" type="text" value="0"/></span>
341 Terrenos <span style="float: right;"><input style="width: 80px;" type="text" value="0"/></span>		608 Otras rentas exentas <span style="float: right;"><input style="width: 80px;" type="text" value="0"/></span>
342 Edificios <span style="float: right;"><input style="width: 80px;" type="text" value="0"/></span>		609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;"><input style="width: 80px;" type="text" value="0"/></span>



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	0
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	400	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	814 =Utilidad gravable	0
		815 =Pérdida	

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

816	Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817	Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
819 (-)	Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
821 (-)	Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-)	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-)	Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898	Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1102128970"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708201627001"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>

901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

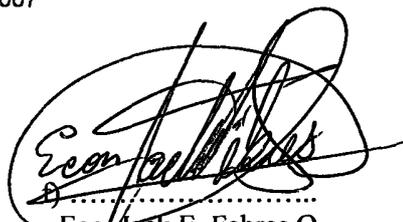
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

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

Numero Serial: 870129033521

Fecha Recaudacion: 26/04/2007



.....  
Eco Jack E. Febres O.  
GERENTE



f) .....  
Lic. Alberto V. Gualpa J.  
CONTADOR  
CPA Matr.22481