

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 01900056580001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Distribución de Materiales de Construcción C.Ltda. DISIACC**

EXPEDIENTE 3007269

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	619	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	--
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-613+614)</b>			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	64,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	--		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	--	EXPORTACIONES NETAS	603	+	--		
Cuentas y depósitos por cobrar por clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	--
	DEL EXTERIOR	314	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	1.343,20	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	50.302,95	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	--	
	DEL EXTERIOR	316	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	--	
RENTAS DE BIENES INMUEBLES POR ALQUILER CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	12.302,41	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	--
	DEL EXTERIOR	318	+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	4.833,03	DE OTRAS LOCALES	610	+	--	
	DEL EXTERIOR	320	+	--	DEL EXTERIOR	611	+	--	
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	503,03	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	3.013,17		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	--	<b>SUMAR DEL 611 AL 612</b>	613	+	190.763,64		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	8.082,05	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	661		--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	662		--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	--	<b>INGRESOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	--	<b>COSTO</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	368.707,05	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	365.929,38		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	153.803,48		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	--		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	--		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	332	=	<b>443.783,46</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	--		
<b>ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	--		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	--		
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342	+	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	--		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	--		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	677,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	--		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	499,24	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	29.587,90		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	3.880,40		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	195,17	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	2.832,50		
TERRENOS	349	+	--	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	570,00		
OBRAS EN PROCESO	350	+	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	351	=	<b>981,57</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	7.200,00		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	426,48		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	--	COMBUSTIBLES	721	+	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	7.002,42	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	1.034,80		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	215,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	--	TRANSPORTE	724	+	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	4.602,13	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	--		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	357	=	<b>2.400,29</b>	PARA DESAHUCIO	726	+	--		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	503,03		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	--	OTRAS PROVISIONES	728	+	976,09		
OTRAS	362	+	--	LOCAL	729	+	--		
RENTAS DE BIENES INMUEBLES POR ALQUILER LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	DEL EXTERIOR	730	+	--	
	DEL EXTERIOR	364	+	--	LOCAL	731	+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	--	DEL EXTERIOR	732	+	--	
	DEL EXTERIOR	366	+	--	LOCAL	733	+	--	
RENTAS DE BIENES INMUEBLES POR ALQUILER LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	DEL EXTERIOR	734	+	1.830,20	
	DEL EXTERIOR	368	+	--	LOCAL	735	+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	--	DEL EXTERIOR	736	+	--	
	DEL EXTERIOR	370	+	--	LOCAL	737	+	--	
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)	--	DEL EXTERIOR	738	+	--		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+	--	NO RELACIONADOS	739	+	1.630,57		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	373	=	<b>--</b>	RELACIONADAS	740	+	--		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	333+358-378-387	=	<b>447.170,32</b>	NO RELACIONADAS	741	+	--		
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
Cuentas y depósitos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771	+	--
	DEL EXTERIOR	412	+	--	GASTOS DE GESTIÓN	772	+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	171.457,77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	+	507,00	
	DEL EXTERIOR	414	+	--					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0031289	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520							
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	21.987,95	GASTOS DE VIAJE	777	-
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	30.500,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	780	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	781	-
					NO ACELERADA	782	67,75
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	-	AMORTIZACIONES	783	700,24
RELACIONADOS		420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	784	-
DEL EXTERIOR		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	-
NO RELACIONADOS		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786	275,14
DEL EXTERIOR		423	+	-	TOTAL DEBITOS	787	151.025,81
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	788	52.237,10
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-	TOTAL DEBITOS Y GASTOS	789	203.262,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	-			
CRÉDITO A MUTUO		427	+	7.265,48	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791	-
PROVISIONES		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	231.211,20			
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	140.816,80	CONCILIACION TRIBUTARIA		
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		432	+	-	IMPUESTOS DEL EJERCICIO	801	-
RELACIONADOS		433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	12.494,27
DEL EXTERIOR		434	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	-
NO RELACIONADOS		435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	-
DEL EXTERIOR		436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	3.013,17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437	+	20.089,53	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	-
RELACIONADOS		438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	-
DEL EXTERIOR		439	+	14.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	-
NO RELACIONADOS		440	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	-
DEL EXTERIOR		441	+	32.000,00	Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$	818	-
					(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	-
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	-
					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	-
					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	-
					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	-
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	-
					(-) ANTICIPO PAGADO	851	3.679,70
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	271,47
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	-
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	-
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	-
					(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856	-
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	-
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858	-
					IMPUESTOS PERCIBIDOS AÑO	878	2.692,86
					PAGO PREVIO (Informativo)	888	-
TOTAL DEL PASIVO		439	+	438.117,53			
PATRIMONIO NETO		440	+	2.000,00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		441	+	-			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		442	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		443	+	18.595,64			
RESERVA LEGAL		444	+	459,85			
OTRAS RESERVAS		445	+	491,57			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		446	+	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		447	(-)	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		448	+	12.494,27			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		449	(-)	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		450	+	9.052,79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		451	+	447.170,32			

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	859	+	-		
INTERES POR MORA			905	+	-		
MULTA			906	+	372,82		
TOTAL PAGANDO			907	+	372,82		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			908	USD	372,82		
MEDIANTE COMPENSACIONES			909	USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			910	USD	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	N/C No
809	USD	811	USD	813	USD	815	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.T.I.)

**DISMACO CIA. LTDA.**  
 FIRMADO REPRESENTANTE LEGAL  
**DISMACO C. LTDA.**  
 Contador

NOMBRE: Gladys Chiriboga F. NOMBRE: Beatriz Auquilla T.  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 1 0 1 9 7 5 2 0 - 9 RUC No.: 0 1 0 0 1 7 0 9 9 2 0 0 1

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1799716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06