

35977

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19408871

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

205

RUC 201 1391739641001

202 DISMABELL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016 <input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

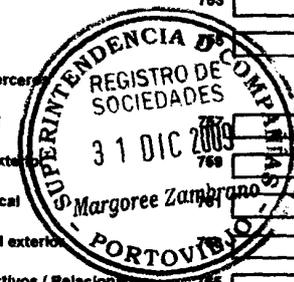
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	011 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intangible (Informativo)	012 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 <input type="text" value="0"/></b>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<input type="text" value="0"/>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>724</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>726</b>	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>732</b>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<input type="text" value="0"/>	Local	<b>753</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>754</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<input type="text" value="0"/>	Del exterior			<b>756</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>			<b>758</b>	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>			<b>759</b>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>770</b>	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="0"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="0"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA			839	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="0"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado			861	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	<input type="text" value="0"/>	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="0"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897     Interés 898     Multa 899

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

Total impuesto a pagar (858 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196     RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870282984940  
 Fecha Recaudación: 08/07/2009



*Francisco Yen Chong A.*

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1391736541001	
CEP#(Número de Serie)		870282984940	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>DISMABELL S.A.</b>	
Razón Social		2008	
Período Fiscal		08/07/2009	
Fecha de Declaración		16/04/2009	
Fecha de Vencimiento		04:46:26 PM	
Hora de Declaración		16/07/2009	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 10.00	
Total a Pagar		\$ 10.00	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
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 16/07/2009			



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 01200701

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1371736541001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía Diamante S.A.

EXPEDIENTE 35900

Table with 4 columns: Description, Debit (+), Credit (-), and Balance. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO) - OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

Main Income Statement table with columns for 'ESTADO DE RESULTADOS' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and various income categories like 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS'.

ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO) - GASTOS Y COSTOS

Main Expense Statement table with columns for 'ESTADO DE RESULTADOS' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 'MERCADERÍAS EN TRÁNSITO', 'INVENTARIO REPUESTOS', 'ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO', and various cost categories like 'INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS'.

Table for 'ACTIVO LARGO PLAZO' (Fixed Assets) with columns for 'ESTADO DE RESULTADOS' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', and 'RELOCACIONES'.



FORMULARIO 107

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE PATRIMONIAL DE LOS ACCIONISTAS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0002179

GASTOS DE VIAJE		771	+	-	771	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		77A	+	-	77A	+	-
DETERMINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	781	+	-
	NO ACELERADA	782	+	-	782	+	-
AMORTIZACIONES		785	+	-	785	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	787	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+	76,21	788	+	817,50
PAGOS POR OTROS BIENES		789	+	-	789	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		791	+	7,77	791	=	29.820,32
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		794	+	-	794	=	3.884,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		795	+	-	795	=	31.707,42
CRÉDITO A MUTUO		796	+	-	796		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		797	+	-	797		-
PROVISIONES		798	+	-	798		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		799	=	2.153,75	799		-
PASIVO LARGO PLAZO		800		-	800		-
CONCILIACIÓN TRABAJADORES		801		-	801		36,51
RELACIONADOS	LOCALES	801A	+	-	801A		-
	DEL EXTERIOR	801B	+	-	801B		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	802A	+	-	802A		-
	DEL EXTERIOR	802B	+	-	802B		5,49
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		804		-	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		805		-	805		-
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	-	806		-
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	-	807		-
(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+	-	808		-
(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((81x15%)+(813-816)x15%)		809	+	-	809		-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810		-	810		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811		-	811		-
(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	+	-	812		-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813		-	813		-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814		-	814		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		815	+	-	815		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		816	+	-	816		-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		817	+	-	817		21,09
OTRAS PROVISIONES		818	+	-	818		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		819	=	-	819		-
PASIVOS DIFERIDOS		820	+	-	820		31,09
OTROS PASIVOS		821	+	-	821		7,77
TOTAL PASIVO		822	=	2.653,75	822		-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		823		-	823		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		824		-	824		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		825		-	825		-
(-) ANTICIPO PAGADO		826		-	826		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		827		-	827		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		828		-	828		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		829		-	829		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		830		-	830		-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		831		-	831		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		832		7,77	832		7,77
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		833		-	833		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		834	+	23,32	834		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		835		-	835		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		836		8,52,32	836		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		837		3.477,30	837		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	USD	859-897	+	7,77
INTERÉS POR MORA	USD		+	7,77
MULTA	USD		+	7,77



TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	859-897	+	7,77
INTERÉS POR MORA	USD		+	7,77
MULTA	USD		+	7,77
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD			10,63
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD			10,63
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD			-

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300032139

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 11391736511001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía Dismal S.A

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	919	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(911-912)/(914-919)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>						
CAJA, BANCOS	311	+	474,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	27.548,00			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	4.196,00			
RENTAS Y RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE BIENES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-	
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS PROVENIENTES DE BIENES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DE OTRAS LOCALES	810	+	-
DEL EXTERIOR	321	+	-	DEL EXTERIOR	811		+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	322	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>899</b>	=	<b>31.744,00</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	2.182,80	<b>COSTO</b>						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	5.335,12			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	25.468,00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	2.982,80			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>333</b>	=	<b>3.477,30</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-			
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	2400,00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	400,00			
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	267,60			
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>351</b>	=	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	-	COMBUSTIBLES	728	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	-	TRANSPORTE	736	+	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>357</b>	=	<b>-</b>	PROVISIONES	737	+	-			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACION	738	+	-			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-		
	OTRAS	362	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-		
RENTAS Y RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE BIENES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	-	OTRAS PROVISIONES	744	+	-	
		DEL EXTERIOR	364	+	-	LOCAL	746	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	-	DEL EXTERIOR	748	+	-	
		DEL EXTERIOR	366	+	-	LOCAL	750	+	-	
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS PROVENIENTES DE BIENES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	-	
		DEL EXTERIOR	368	+	-	LOCAL	753	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	-	DEL EXTERIOR	755	+	-		
		LOCALES	370	+	-	INTERESES BANCARIOS	756	+	-	



GASTOS DE VIAJE		777	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	-	ACELERADA		781	+	-
		783	+	-	NO ACCELERADA		783	+	-
AMORTIZACIONES		785	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	819,50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		793	+	7,77	TOTAL GASTOS		795	=	27.820,32
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		797	+	-	TOTAL GASTOS		799	=	3.887,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		801	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS		803	=	31.707,42
CRÉDITO A MUTUO		805	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		807		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		809	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		811		-
PROVISIONES		813	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		815		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		817	=	2.653,98			819		-
PASIVO LARGO PLAZO		821		-	CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA		823		-
RELACIONADOS		825	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		827	=	36,58
DEL EXTERIOR		829	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		831	=	-
NO RELACIONADOS		833	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		835	(-)	5,49
DEL EXTERIOR		837	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		839	(-)	-
LOCALES		841	+	-	campos 608		843	(-)	-
DEL EXTERIOR		845	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		847	(-)	-
LOCALES		849	+	-	campos 609+610+611+612		851	(-)	-
DEL EXTERIOR		853	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		855	+	-
LOCALES		857	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		859	+	-
DEL EXTERIOR		861	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		863	+	-
RELACIONADOS		865	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		867	+	-
DEL EXTERIOR		869	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		871	+	-
NO RELACIONADOS		873	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		875	(-)	-
LOCALES		877	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		879	(-)	-
DEL EXTERIOR		881	+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		883	+	-
RELACIONADOS		885	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		887	(-)	-
DEL EXTERIOR		889	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		891	(-)	-
NO RELACIONADOS		893	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		895		-
LOCALES		897	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		899		31,09
DEL EXTERIOR		901	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		903	=	7,77
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		905	=	2.653,98	(-) ANTICIPO PAGADO		907	(-)	-
ASIVOS DIFERIDOS		909	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		911	(-)	-
OTROS PASIVOS		913	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		915	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		917	+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		919	(-)	-
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		921	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		923	(-)	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		925	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		927	(-)	-
RESERVA LEGAL		929	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		931	=	7,77
RESERVAS		933	+	-	RESERVA PARA CONTINGENCIAS		935	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		937	+	-	IMPUESTO PRECIBIDO AÑO		939	=	-
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		941	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)		943	=	7,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO		945	+	23,32					
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		947	(-)	-					
TOTAL PASIVO		949	=	823,32					
TOTAL PASIVO		951	=	3.477,30					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	MULTA	USD
----------	-----	----------	-----	-------	-----

AL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
IMPUESTO		+	-
IMPUESTO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
IMPUESTO COMPENSACIONES		USD	-
IMPUESTO NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Resol No.	USD