

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

Copa # 36

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8639525

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391737041001

DISVASQUEZ S.A.

203 EXPEDIENTE

30006

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

1,500

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

003 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

006 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

24,317.36

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

007 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

008 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

009 Reserva de capital

0

012 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

015 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

017 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

1,806.93

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

019 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

000 TOTAL PATRIMONIO NETO

27,824.29

311 Caja bancos

24,661.4

000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

146,036.94

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,007.11

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

2,278.95

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

106,427.73

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

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

134,375.19

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

907,604.84

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

57,086.14

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

005 Rendimientos financieros

0

006 Otras rentas

0

007 Dividendos percibidos locales

0

008 Otras rentas exentas

0

009 Utilidad en venta de activos fijos

0

010 Ingresos por otros medios

0

000 TOTAL INGRESOS

964,690.98

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTA

711 Invent. inicial bienes no depreciados

25,063.63

05 MAY 2008

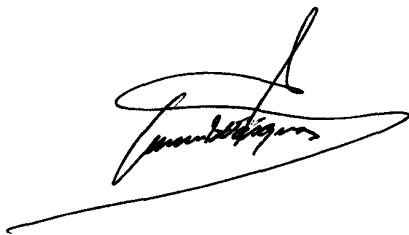
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	920,199.62
341 Terrenos	8,218.63	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	108,427.73
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	950.32	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	595.8	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,908	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acot. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,950
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,663.75	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,084.25
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	653.17
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,115
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	11,663.75	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,134.2
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmov. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	231.78
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,580.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	947.15
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	108,297.62
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,238.52
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	151.89
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	208.12
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	146,038.94	750 Deprec. acot. de veh. eq transp y camin	0
PASIVO		751 Amortización de inversiones e intangibles	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión para incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	22,518.68	753 Amortización por difer.	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

05 MAY 2008

		/se intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	894.26	769 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	3,159.42
427 Obligaciones con el IESS	118.1	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	318.87	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	962,565.18
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,847.91	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	2,125.8
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	9,325.07	803 (-) 15% Participación trabajadores	318.87
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instt. financieras locales	40,000	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	45,241.87	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
458 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
460 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,806.93
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	94,566.74	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad graveab (814-816)	1,806.93
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	451.73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	2,730.68
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	118,414.65	898 Saldo a favor contribuyente	2,278.95
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se derivan (ART. 191 de la codificación 2984-026 de la L.R.T.J.)		CÁLCULO DEL ANTES IMPUESTO A LA RENTA	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909532848	897 Anticipo proporcional Cédula (30% del Impuesto B: ((B-L)/PT)*C*(M)-N))	3,692.61
199 RUC CONTADOR	1301825749001	899 VALORES PAGAR Y PAGO	0
995 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	901 PAGO POR RETENCIONES	0
996 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPORTE A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		0		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
909 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
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: 870174890582
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008





05 MAY 2008