

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

No. 50 0084657

MACABLA

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2006

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No. Empleados bajo nómina

1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
079010251700	DISSETEC. DISEÑO ELECTRICO Y TELEFONICO S.A.	38306

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	50,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	21,55
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	104,36
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	353,31
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.656,40
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2.287,00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	3.634,18
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	50,00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	50,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS	606	-
	EDIFICIOS	342	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
	OBRAS EN PROCESO	343	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
	INSTALACIONES	344	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
	MUEBLES Y ENSERES	345	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)</b>	699	-
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
	OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
	ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1955,27
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	331,72
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
	ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	738	-
	OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	SEGUROS Y RÉASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	400	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-

<b>400 PASIVO</b>			TRANSPORTE	743	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	LOCALES	754	
			AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
PROVISIONES		431	LOCALES	756	
CRÉDITO A MUTUO		432	AL EXTERIOR	757	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
			LOCALES (INFORMATIVO)	758	
			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	OTROS GASTOS	LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	443		DEL EXTERIOR	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
	DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
	DEL EXTERIOR	451	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	2.287,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452			

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
PROVISIONES		459	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
CRÉDITO A MUTUO		461	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>			

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
ANTICIPO CLIENTES		471		EN EL EXTERIOR	807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		814
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		815

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.).

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
	(-) ANTICIPO PAGADO	819
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899

<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	820 - 822	897
<b>900 VALORES A PAGAR</b>		
PAGO PREVIO		901
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
<b>TOTAL PAGADO</b>		999

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
	921			922			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE NACHALA  
25-007-017152-7  
10/04/07  
0,00

