

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8632661
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	0990870845001 DISERINSA DISENOS SERVICIOS E INGENIERIA S.A.	
203 EXPEDIENTE	44576-87	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	10,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	908.29
508 Reservas facultativa y estatutaria	0.39
509 Reserva de capital	21,559.94
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,986.41
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7,519.04
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

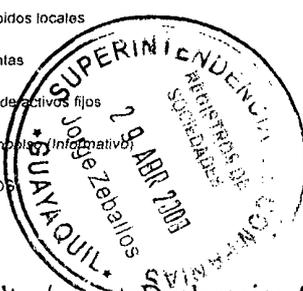
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

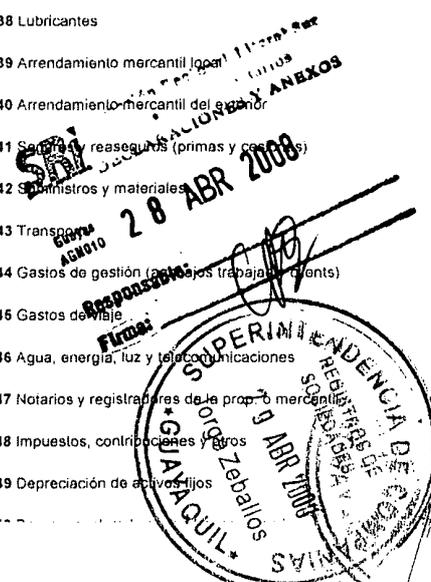
311 Caja bancos	7,483.33
313 Inversiones financieras temporales	5.36
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	100.01
321 Otras cuentas por cobrar	788.86
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	9,321.51
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	7,998.87
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	2,773.4
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	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	79.2
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

519 (-) Pérdida del ejercicio	15,101.06
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	14,834.93
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+568)	28,813.4
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	93,222.43
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones	0
604 Ingresos por servicios del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reemplazo (Integrativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	93,222.43

SRI - Servicio de Rentas Internas
 ESTADO DE RESULTADOS
 28 ABR 2008
 Responsable: [Firma]
 [Firma]



338 Otros activos corrientes	40	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,590.54	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	191.05	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	97,151.66	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	31.81	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	9,185.01	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	9,327.67	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	34,714.1	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	12,861.97	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	618.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	163,858.74	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,050.32
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	222.86	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	237.6
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	594.96
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	54,047.9
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	222.86	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,391.49
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. 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 cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	236.97
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,197.31
386 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transportes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagos a trabajadores)	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	10,041.21
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	28,813.4	750 Deprec. acorerao ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	835.4	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,064.41	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	27,978
427 Obligaciones con el IESS	36.85	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,087.86	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	108,323.49
432 Crédito a mutuo	9,953.95	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,978.47	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	15,101.06
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 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
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	15,101.06
470 PASIVO DIFERIDO		816 (-) Utilidad C. 814 Retener y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (-) Utilidad C814) Saldo Utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A RENTA CALSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones he. realizadas en el ejerc. fiscal	2,773.4
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Trib. exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,978.47	898 Saldo a favor tributable	2,773.4

SRI
 Dirección Nacional Litoral Sur
 de Recaudación Tributaria
DECLARACIONES Y ANEXOS
 28 ABR 2008
 Responsable:

Jefe de Sección de Recaudación Tributaria
 Jefe de Sección de Recaudación Tributaria
 Jefe de Sección de Recaudación Tributaria

899 Saldo impuesto a la renta a pagar		<input type="text" value="0"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		<input type="text" value="0"/>
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0903410876"/>	901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0913832192001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA <input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS <input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904) <input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<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 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No. <input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes no existe dato 925 Día <input type="text"/>
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: 870174821944
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

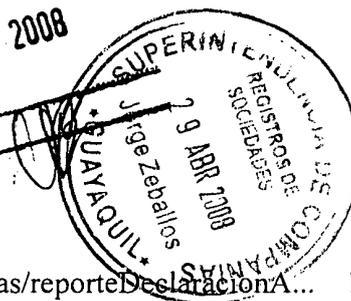

 ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ
 GERENTE GENERAL
 0903410876


 CPA. ELIZABETH LARA GUAMAN
 CONTADORA GENERAL
 0913832192001

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 de los Tributos
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas
 ACHOFO 28 ABR 2008

Responsables:
 Firmas:





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990870845001
CEP#(Número de Serie)	870174821944
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISERINSA DISENOS SERVICIOS E INGENIERIA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	05:36:17 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

