

5251

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**20 ABR. 2007**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 201 RUC 

DISTRACCIONES MECANICAS INFANTILES DISMENIN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 311 Caja bancos 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 313 Inversiones financieras temporales 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 507 Reserva legal 317 (-) Provisión cuentas incobrables 508 Reservas facultativa y estatutaria 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 509 Reserva de capital 321 Otras cuentas por cobrar 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 326 Inventario de materia prima 519 (-) Pérdida del ejercicio 327 Inventario de productos en proceso 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 328 Inventario de suministros y materiales 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 

## 600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 601 Ventas netas locales y exportadas con tasa 12% 332 Seguros pagados por anticipado 602 Ventas netas locales gravadas con tasa cero 333 Arriendos pagados por anticipado 603 Exportaciones netas 334 Dividendos pagados por anticipado 604 Ingresos provenientes del exterior 338 Otros activos corrientes 605 Rendimientos financieros 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 606 Otras ganancias 

## 340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas 341 Terrenos 609 Utilidad en venta de activos fijos 342 Edificios 610 Ingresos por reembolso 343 Obras en proceso 699 TOTAL INGRESOS 344 Instalaciones 700 COSTOS Y GASTOS 345 Muebles v enseres

346 Maquinaria y equipo	3,161,267.46	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	131,053.91
349 Equipo de computación y software	204,367.79	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	274,392.75
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	77,445.15
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	80,952.16
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,466,694.78	20 ABR. 2007	
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,444,122.81	716 Compras netas locales de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	QUITO	
363 (-) Amortización acumulada	0	717 Importaciones de materia prima	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,444,122.81	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		721 Inventario inicial productos terminados	0
371 Gastos de organización y constitución	729,943.93	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
373 Gastos de investigación explotación y otros	0	723 Baja de inventarios	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	78,225.07
377 Otros activos diferidos	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	894,220.65
378 (-)Amortización acumulada	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	30,149.37
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	729,943.93	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,305.86
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	108,770.76
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	732 Mantenimiento y reparaciones	78,852.46
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	358,828.05
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	735 Comisión a sociedades	0
394 Otros activos	0	736 Promoción y publicidad	71,046.76
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	737 Combustibles	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	738 Lubricantes	0
398 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,129,202.15	739 Arrendamiento mercantil local	0
<b>400 PASIVO</b>		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,173.54
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	202,944.42	742 Suministros y materiales	55,127.46
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,879	743 Transporte	23,150.21
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	32,915.11	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	62,449.6	745 Gastos de viaje	50,852.92
419 Préstamos de accionistas locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	238,304.2
		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	123.34
		748 Impuestos, contribuciones y otros	30,726.31
		749 Depreciación de activos fijos	297,767.56

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	27,988.51	761 <del>194,059.53</del> DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	194,059.53
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,997.93	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	8,193.68	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	19,233.39	764 Intereses y comisiones bancarias	17,192.93
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,214	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	123,975
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	377,815.82	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	73,471.89
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	919,000	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,148,863.52
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	74,759.67
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,214
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	919,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,122.79
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	27,214
471 Anticipo clientes	6,977.82	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,977.82	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	92,882.46
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	1,303,793.44	815 =Pérdida	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	92,882.46
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23,220.62
		819 (-) Anticipo pagado	2,935.84
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,287.05
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

10,997.83

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0 5\*818)-820

2,323.26



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1703848315

199 RUC CONTADOR

1801053842001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

10,997.83

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

10,997.83

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

10,997.83

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

[redacted]

910 No.

[redacted]

912 No.

[redacted]

914 No.

[redacted]

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

[redacted] 0

911 USD

[redacted] 0

913 USD

[redacted] 0

915 USD

[redacted] 0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

[redacted]

918 Resolución No.

[redacted]

917 COMPENSACIONES: VALOR

[redacted] 0

919 USD

[redacted] 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

[redacted]

922 Registro oficial No.

[redacted]

923 Año

no existe dato ▼

924 Mes

[redacted] no existe dato ▼

925 Día

[redacted]

930 FORMA DE PAGO

no existe dato ▼

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A. ▼

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 990128439625

Fecha Recaudación: 20/04/2007

Gerente General

Contador