

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 019110044320001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DESACLIO S.A.

EXPEDIENTE 56980

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR									-

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO					INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	2.553,58	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	39.553,20	OTRAS RENTAS GRAVADAS						
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES					
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+	-	TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	285,16	TOTAL INGRESOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+	30.066,71	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+	9.131,71	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					333	=	81.606,97	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES					343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	2.075,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	769,44	SUELDO DE AGUADOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS					349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO					350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS					351	=	1.307,31	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					372	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					373	+	-	COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					374	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					375	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					376	=	-	TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO												
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	+	-
			382	+	-		PARA DESAHUCIO		+	-	+	-
	OTRAS		383	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
			384	+	-		OTRAS PROVISIONES		+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-		LOCAL		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-		DEL EXTERIOR		+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-		LOCAL		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-		DEL EXTERIOR		+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-		LOCAL		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-		DEL EXTERIOR		+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+	-		LOCAL		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	392	+	-		DEL EXTERIOR		+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					393	(-)	-	RELACIONADOS		+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					394	+	-	NO RELACIONADOS		+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					395	=	82.916,28	RELACIONADAS		+	-	
								NO RELACIONADAS		+	-	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS							
	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	4.781,12	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
		DEL EXTERIOR	402	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	776,31	GASTOS DE GESTIÓN						
		DEL EXTERIOR	404	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						
								34,41				

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0208077	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1-020							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		DEL EXTERIOR			
		415 + -		416 + -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		DEL EXTERIOR			
		417 + 17.075,72		418 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		NO RELACIONADOS			
		419 + -		420 + -			
		421 + 4.216,37		422 + -			
		423 + -		424 + -			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425 + -		426 + -			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		427 + -		428 + -			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		429 + -		430 + -			
CRÉDITO A MUTUO		431 + -		432 + -			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		433 + -		434 + -			
PROVISIONES		435 + 13.603,94		436 + -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		437 = 40.453,47		438 = -			
PASIVO LARGO PLAZO							
UTILIDADES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		NO RELACIONADOS			
		439 + -		440 + -			
		441 + -		442 + -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		443 + -		444 + -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		445 + -		446 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		NO RELACIONADOS			
		447 + -		448 + -			
		449 + -		450 + -			
		451 + -		452 + -			
		453 + -		454 + -			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455 + -		456 + -			
CRÉDITO A MUTUO		457 + -		458 + -			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		459 + -		460 + -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		461 + -		462 + -			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		463 + -		464 + -			
OTRAS PROVISIONES		465 + -		466 + -			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		467 = -		468 = -			
PASIVOS DIFERIDOS		469 + -		470 + -			
OTROS PASIVOS		471 + 65.898,96		472 + -			
TOTAL DEL PASIVO		473 = 106.352,43		474 = -			
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 + 800,00		502 + -			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-) -		504 (-) -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 + -		506 + -			
RESERVA LEGAL		507 + 741,82		508 + -			
OTRAS RESERVAS		509 + 4.784,89		510 + -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511 + 2.919,25		512 + -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		513 (-) 5.617,68		514 (-) -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		515 + -		516 + -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		517 (-) 27.064,43		518 (-) -			
TOTAL PATRIMONIO NETO		519 = -23.436,15		520 = -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		521 = 82.916,28		522 = -			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		523 USD -		524 DÍGITOS 525 USD -		526 ALÍCUOTA 527 USD -	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897		860 + -			
INTERÉS POR MORA		861 + -		862 + -			
MULTA		863 + -		864 + -			
TOTAL PAGADO		865 = -		866 = -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		867 USD -		868 USD -			
MEDIANTE COMPENSACIONES		869 USD -		870 USD -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		871 USD -		872 USD -			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No		873 N/C No		874 N/C No		875 Resol. No.	
876 USD -		877 USD -		878 USD -		879 USD -	
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.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
ING. SUSANA ALZAGA E.		SR. JAVIER VERA					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.					
09 057 73 69 3		09 081 91 63 8					