

FORMULARIO * **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**

101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

No. FORMULARIO

Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

27131002

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791338693001 202 DISAN ECUADOR S.A.

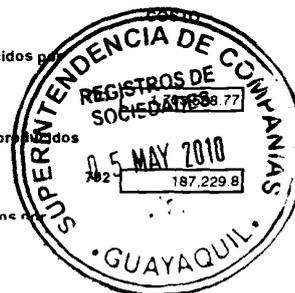
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	104,320.91	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	630,817.33
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	735,138.24

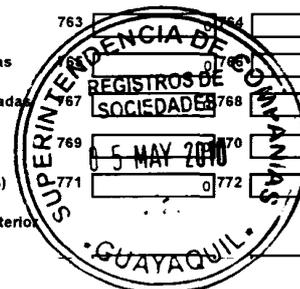
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 11,486,823.76
Caja, bancos	311 226,561.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,420,092.15
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 75,746.08
No relacionados / Locales	315 3,474,473.92	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 119,451.66	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 14,982,661.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 20,844.88		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 364,756.53	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,397,468.51		
Mercaderías en tránsito	329 145,968.11	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	GASTO	
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332 60,698.47	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 5,571,320.13	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	11,924,443.89	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	38,357.49	el sujeto pasivo	705	1,397,468.51		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,027.92	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	128,552.52	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	96,218.75	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	178,338.34	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	110,818.34	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	289,818.11
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	43,803.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	56,994.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	127,192.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	170,385.21
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	18,945.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,173.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	11,752.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	99,894.47
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	33,526.29
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,682,138.47	Del exterior	755	0	756	48,741.09
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	104,320.91	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	153,689.87	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	3,004,796.44	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,944.07
Del exterior	416	202,094	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	[] por partes relacionadas	773	[]	774	[]
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	[] Gastos de gestión			775	[]
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	21,658.77
Relacionados / Locales	419	[] Gastos de viaje	777	[]	778	21,511.32
Relacionados / Del exterior	420	[] IVA que se carga al costo o gasto	779	[]	780	[]
No relacionados / Locales	421	21,195.42 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[]	782	[]
No relacionados / Del exterior	422	[] Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[]	784	50,972.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	139,411.75 Amortizaciones	785	[]	786	[]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	97,689.29 Servicios públicos	787	[]	788	19,335.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[] Pagos por otros servicios	789	688,796.51	790	203,111.77
Crédito a mutuo	426	[] Pagos por otros bienes	791	[]	792	[]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[] TOTAL COSTOS	797	13,106,590.46		
Provisiones	428	[] TOTAL GASTOS	798			1,224,809.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,723,197.68 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			14,331,400.03
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	[]		[]
Relacionados / Locales	441	[] Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[]		[]
Relacionados / Del exterior	442	[] Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[]		[]
No relacionados / Locales	443	[]				
No relacionados / Del exterior	444	[]				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	[]				
Del exterior	446	[] UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	651,261.96		
Prestamos de accionistas / Locales	447	[] PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[]		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	[] (-) 15% Participación a trabajadores	811	97,689.29		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[]		
Relacionados / Locales	449	[] (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[]		
Relacionados / Del exterior	450	[] (+) Gastos no deducibles locales	814	8,664.34		
No relacionados / Locales	451	[] (+) Gastos no deducibles del exterior	815	[]		
No relacionados / Del exterior	452	[] (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[]		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[] (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[]		
Crédito a mutuo	454	[] (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[]		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[] (-) Deduciones por leyes especiales	819	[]		
Provisiones para jubilación patronal	456	[] (+) Ajuste por precios de transferencia	820	[]		
Provisiones para desahucio	457	[] (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	[]		
Otras provisiones	458	[] (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,590		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[]				
Pasivos diferidos	479	[] UTILIDAD GRAVABLE	829	557,647.01		
Otros pasivos	489	[] PÉRDIDA	839	[]		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,723,197.68				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	952,619.8 Total impuesto causado	841	[]		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[] (-) Anticipo pagado	849	139,411.75		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[] (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	[]		
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	109,751.73		
			853	[]		



Reserva legal	507	128,894.62	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	16,057.31	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	253,102
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	447,208.14	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	414,160.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	216,441.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,958,940.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,682,138.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	101,322.36

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.)

ING. ROSALBA ARCINIEGAS RODRIGUEZ
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0924512114

ING. PAUL PEREZ PALMA
 RUC CONTADOR 199 092019422001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359666916
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010



87074

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791338693001
CEP#(Número de Serie)			990359666916
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DISAN ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			26/04/2010
Hora de Declaración			06:14:54 PM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			26/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

