SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN ANUAL DE LA INFORMACIÓN DEL ÁMBITO UNICO - SOCIEDADES

No. 70 0018070

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ----- | No. Empresas bajo nómina: ----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 4 0 0 8 5 2 0 0 1 | RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISCOMEL CIA LTDA | EXPEDIENTE: 86119

| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 000 | ---- |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | ---- |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | ---- |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | ---- |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 000 al 004) | 004 | ---- |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 663,52 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | ---- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | ---- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | ---- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | ---- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | 11.457,72 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | 2.618,49 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 308 | 2.429,11 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 309 | 8,40 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | ---- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | ---- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | ---- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 313 | ---- |
| MERCADERIA EN TRÁNSITO | 314 | ---- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | ---- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | ---- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | ---- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | ---- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 320 | 17.177,24 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 321 | ---- |
| EDIFICIOS | 322 | ---- |
| OBRAS EN PROCESO | 323 | ---- |
| INSTALACIONES | 324 | ---- |
| MUEBLES Y ENSERES | 325 | 750,83 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 326 | ---- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 327 | ---- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 328 | 496,19 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 329 | ---- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 330 | ---- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 331 | 424,36 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 332 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 333 | 822,66 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 334 | ---- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 335 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 336 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 330 + 360 | 337 | 822,66 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 338 | ---- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 339 | ---- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | 340 | ---- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 341 | ---- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 342 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 343 | ---- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 344 | ---- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 345 | ---- |
| OTROS | 346 | ---- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 347 | ---- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 348 | ---- |
| OTRAS | 349 | ---- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 350 | ---- |
| OTROS ACTIVOS | 351 | ---- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 352 | ---- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 353 | ---- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 17.999,90 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 354 | 10.010,81 |
| DEL EXTERIOR | 355 | ---- |
| LOCALES | 356 | ---- |
| DEL EXTERIOR | 357 | ---- |
| LOCALES | 358 | ---- |
| DEL EXTERIOR | 359 | ---- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 360 | ---- |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 361 | 213,00 |
| CON EL IESS | 362 | ---- |
| CON EMPLEADOS | 363 | ---- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 364 | 150,35 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 365 | ---- |
| PROVISIONES | 366 | ---- |
| CRÉDITO A MUTUO | 367 | ---- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 368 | ---- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 369 | ---- |
| DEL EXTERIOR | 370 | ---- |
| LOCALES | 371 | ---- |
| DEL EXTERIOR | 372 | ---- |
| LOCALES | 373 | ---- |
| DEL EXTERIOR | 374 | ---- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 375 | ---- |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 376 | ---- |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 377 | ---- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 378 | ---- |
| PROVISIONES | 379 | ---- |
| CRÉDITO A MUTUO | 380 | ---- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 381 | ---- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 382 | ---- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 383 | ---- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 384 | ---- |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 385 | ---- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 386 | ---- |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 387 | ---- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 478 + 489 | 398 | 10.374,16 |

| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 399 | 4.279,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 400 | ---- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 401 | ---- |
| RESERVA LEGAL | 402 | ---- |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 403 | ---- |
| RESERVA DE CAPITAL | 404 | 488,43 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 405 | ---- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 406 | 2.219,29 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 407 | ---- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 408 | 639,02 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 409 | ---- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 410 | 7.625,74 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 398 + 598 | 599 | 17.999,90 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **500 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 8.100,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | ---- |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | ---- |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | ---- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | ---- |
| OTRAS RENTAS | 606 | ---- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | ---- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | ---- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | ---- |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | 610 | ---- |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 8.100,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | ---- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | ---- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | ---- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 615 | ---- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 616 | ---- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 617 | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 618 | ---- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 619 | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 620 | ---- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 621 | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 622 | ---- |
| COSTO DE INVENTARIOS | 623 | ---- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 624 | ---- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 625 | ---- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 626 | 1.538,78 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 627 | ---- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 628 | ---- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 629 | ---- |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 630 | ---- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | ---- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 632 | 3.100,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 633 | ---- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 634 | ---- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 635 | ---- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 636 | ---- |
| COMBUSTIBLES | 637 | 20,00 |
| LUBRICANTES | 638 | ---- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 639 | ---- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 640 | ---- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 641 | ---- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 642 | 39,68 |
| TRANSPORTE | 643 | ---- |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 644 | ---- |
| GASTOS DE VIAJE | 645 | ---- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 646 | 327,44 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 647 | 332,44 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 648 | 609,60 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 649 | ---- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 650 | ---- |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 651 | ---- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 652 | ---- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 653 | ---- |
| LOCALES | 654 | 61,20 |
| AL EXTERIOR | 655 | ---- |
| LOCALES | 656 | ---- |
| AL EXTERIOR | 657 | ---- |
| LOCALES (informativo) | 658 | ---- |
| AL EXTERIOR (informativo) | 659 | ---- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 660 | ---- |
| LOCALES | 661 | 1.068,49 |
| DEL EXTERIOR | 662 | ---- |
| HA QUE SE CARGA AL GASTO | 663 | ---- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 664 | ---- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 665 | ---- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 699 | 7.097,63 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 1.002,37 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | ---- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 150,35 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | ---- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | ---- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS | 806 | ---- |
| EN EL EXTERIOR | 807 | ---- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 808 | ---- |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE | 809 | ---- |
| (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | ---- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | ---- |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 | ---- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812+813>0 | 813 | 852,02 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812+813<0 | 814 | ---- |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 815 | ---- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 816 | 852,02 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | 213,00 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | ---- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 819 | 8,40 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 820 | 2.429,11 |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 821 | ---- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 822 | ---- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-803>0 | 823 | 2.224,51 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-820-821-822-803 > 0 | 824 | ---- |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de pagar valor correcto de IVA, ver reverso) OPCIÓN A: 50% DEL SALDO OPCIÓN B: 2/3 PARTES DEL ANTICIPO | 825 | ---- |
| **900 VALORES A PAGAR Y A FAVOR** | | |
| PAGO PREVIO | 826 | ---- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 827 | ---- |
| INTERESES POR MORA | 828 | ---- |
| MULTAS | 829 | ---- |
| **TOTAL PAGADO** | 830 | ---- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO | 831 | ---- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 832 | ---- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 833 | ---- |

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.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIO TRUJILLO S. | FIRMA CONTADOR: CARMEN QUINTANILLA

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. 1 7 1 2 3 3 7 2 5 5 | RUC No. 1 7 9 1 4 0 0 8 5 2 0 0 1

-5 MAYO 2008 OPERADOR 4 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | ---- | N/C No. | ---- | N/C No. | ---- | N/C No. | ---- | **DETALLE DE COMPENSACIONES** | | | |
| USD | ---- | USD | ---- | USD | ---- | USD | ---- | Resol. No. | ---- | Resol. No. | ---- |
| | | | | | | | | USD | ---- | USD | ---- |

(CAMPO 812 y 822 LEY No. ---- REGISTRO OFICIAL No. ---- | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2225358 RUC. No. 1760007290001 RESOLUCIÓN No. INAC-DGER2006-0798 el 01-12-06