

89187

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17487681

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791728963001

202 DICOMVISEK CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,945,478.57	
Caja, bancos	311	18,714.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	104.93
No relacionados / Locales	315	711,218.15	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	25,045.33	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	19,772.07	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	36,673.99	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,945,583.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	139,416.19			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	44,982.72	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	842,894.11			
Mercaderías en tránsito	329	18,331.52			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTOS Y GASTOS		
Activos pagados por anticipado	331	0	COSTO		
Otros activos corrientes	332	0	GASTO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,783,700.42	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	694,281.23
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,375,876.56



[Handwritten signature]

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,045,331.59	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,382.28	el sujeto pasivo	705	842,894.11		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,318.38	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	17,184.25	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	5,418.98	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,410.62	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	16,893.27	(-) 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	715	0	716	73,715.81
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	9,733.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	13,952.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	42,119.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	51,802.67
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	16,902.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	10,564.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,706.77
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,763.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	65,181.25
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	7,112.18
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	35,868.22
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	89,295.54
(-) 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	1,800,593.69	Del exterior	755	0	756	0
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	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	447,606.89	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	237,730.85	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	356.74
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,135.16
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

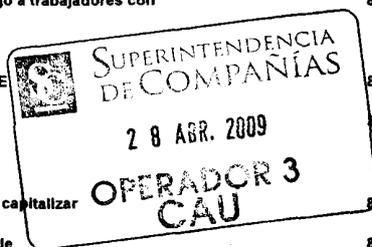
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 28 APR. 2009

 OPERADOR 3

 CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,989.32	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	7,820.68	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,966.17	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	73,850.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,492.27	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	40,384.45	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,506.67	Servicios públicos	787	0	788	15,035.36	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,649.83	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,272,375.27			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	483,163.78	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	828,079.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,755,539.03	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	446	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	190,044.47	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	28,506.67	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	387,307.09	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	387,307.09						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	161,537.8	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,215,386.19	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	231,310	Saldo utilidad gravable			842	161,537.8	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	40,384.45	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			861	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	37,663.31	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0	



Reserva legal	507	17,953.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	230,944.13	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	104,999.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,721.14
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	585,207.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,800,593.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 2,721.14

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,721.14

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,721.14

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710499458 RUC CONTADOR 199 1709600165001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990263164009
Fecha Recaudacion: 15/04/2009

DICOMVISEK CIA. LTDA.
FIRMA AUTORIZADA

89127



BALANCE GENERAL
DICOMVISEK COMPANIA LIMITADA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja menor	825.35
Banco del Pichincha	17,888.97
Cuentas por Cobrar Clientes	711,218.15
Provisión Cuentas Incobrables	(36,673.99)
Anticipos a Proveedores	19,772.07
Cuentas por Cobrar otros	25,045.33
IVA por Cobrar Fisco	59,436.83
Retenciones en la fuente por cobrar Fisco	37,663.31
Retenciones Iva por cobrar Fisco	79,979.36
Rentas Internas ejercicios anteriores	7,319.41
Mercaderia en transito	18,331.52
Inventario	842,894.11
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,783,700.42

ACTIVOS FIJOS

Maquinas y Equipo de Oficina	5,318.38
Muebles y Enseres	4,382.28
Equipos de Computación	17,184.25
Vehiculos	5,418.98
Depreciación acumulada	(15,410.62)
TOTAL ACTIVOS FIJOS	16,893.27

TOTAL ACTIVOS 1,800,593.69

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar Proveedores Exterior	237,730.85
Cuentas por pagar Proveedores Locales	447,606.89
Impuesto a la renta por pagar	40,384.45
IVA por pagar	52,024.80
Retenciones en la fuente por pagar	6,348.60
Retenciones de IVA por pagar	14,143.13
Participacion Trabajadores	28,506.67
Otras cuentas por pagar	1,333.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	828,079.10

PASIVOS LARGO PLAZO

Prestamos largo plazo por pagar	387,307.09
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	387,307.09

TOTAL PASIVOS 1,215,386.19

PATRIMONIO

Capital	231,310.00
Reserva Legal	17,953.78
Utilidades ejercicios anteriores	230,944.13
Utilidad del ejercicio (*)	104,999.59
TOTAL PATRIMONIO	585,207.50

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,800,593.69

* Utilidad despues de Participacion a Trabajadores ,impuesto a la Renta y Reservas

LIC. ALEJANDRO JATIVA R.
GERENTE GENERAL
DICOMVISEK CIA. LTDA.
FIRMA AUTORIZADA

C.P.A. MARIA ELENA ESPINOSA
CONTADORA
REG. 25542



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DICOMVISEK COMPANIA LIMITADA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

INGRESOS

Ventas	3,945,478.57	
Otros ingresos	104.93	
TOTAL INGRESOS		3,945,583.50

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial	694,261.23	
Compras locales	2,375,676.56	
Compras del exterior	1,045,331.59	
(-) invent. Final	842,894.11	
		3,272,375.27

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

673,208.23

GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS	73,715.81
BENEFICIOS SOCIALES	9,733.26
APORTES IESS Y FONDOS DE RESERVA	13,952.57
HONORARIOS PROFESIONALES	42,119.57
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	51,802.67
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,902.60
COMBUSTIBLES	10,564.38
PROMOCION Y PUBLICIDAD	5,706.77
SUMINISTROS Y MATERIALES	7,763.41
TRANSPORTE	65,181.25
PROV. CUENTAS INCOBRABLES	7,112.18
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	35,868.22
COMISIONES	89,295.54
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	356.74
SEGUROS Y REASEGUROS	6,135.16
GATOS DE GESTION	5,989.32
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7,820.68
GASTOS DE VIAJE	6,966.17
DEPRECIACION DE ACTIVOS	4,492.25
SERVICIOS PUBLICOS	15,035.36
OTROS SERVICIOS	6,649.83

TOTAL GASTOS

483,163.74

UTILIDAD DEL EJERCICIO

190,044.49

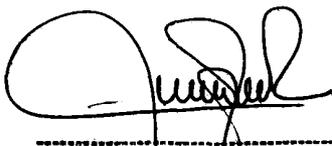
LIC. ALEJANDRO JATIVA R.
GERENTE GENERAL

C.P.A. MARIA ELENA ESPINOSA
CONTADORA

DICOMVISEK CIA. LTDA.
FIRMA AUTORIZADA

89127

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791728963001	
CEP#(Número de Serie)		990263164009	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DICOMVISEK CIA. LTDA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		15/04/2009	
Hora de Declaración		06:06:47 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,721.14	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 2,721.14	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,721.14	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 2,721.14 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3039210604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			



DICOMVISEK CIA. LTDA.
 FIRMA AUTORIZADA

