

89127

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="8686981"/>
<b>31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA</b> O	<b>102 AÑO</b> 2007	<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b> <input type="text"/>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	<input type="text" value="14"/>
<b>201 RUC</b>	<input type="text" value="1791728963001"/> <b>DICOMVISEK CIA. LTDA</b>	
<b>203 EXPEDIENTE</b>	<input type="text"/>	

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional</b>	<input type="text" value="3,600"/>
<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>507 Reserva legal</b>	<input type="text" value="1,800"/>
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<input type="text" value="0"/> <b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="0"/>

<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>300 ACTIVO</b>	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="230,942.68"/>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>311 Caja bancos</b>	<input type="text" value="35,570.55"/> <b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	<input type="text" value="227,711.45"/>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	<input type="text" value="0"/> <b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	<input type="text" value="595,306.33"/> <b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="484,054.13"/>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="29,561.81"/> <b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="1,450,741.02"/>
<b>319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	<input type="text" value="0"/>	

<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	<input type="text" value="12,741.22"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	<input type="text" value="83,472.52"/> <b>600 INGRESOS</b>	
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	<input type="text" value="7,319.41"/> <b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="3,475,878.91"/>
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	<input type="text" value="41,746.46"/> <b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>326 Inventario de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/> <b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/> <b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	<input type="text" value="0"/> <b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	<input type="text" value="604,261.23"/> <b>606 Otras rentas</b>	<input type="text" value="591.63"/>
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	<input type="text" value="0"/> <b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	<input type="text" value="0"/> <b>608 Otras rentas exentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/> <b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/> <b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/> <b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="3,476,468.54"/>
<b>338 Otros activos corrientes</b>	<input type="text" value="0"/> <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="1,440,855.91"/> <b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>340 ACTIVO FLJO</b>	<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="444,867.84"/>

APC

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>231,737.2</b>
341 Terrenos	0	2,747,753.36
342 Edificios	0	0
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	0	0
346 Maquinaria y equipo	4,724.73	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	15,614.86	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	953.31	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	694,261.23
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,417.78	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	89,803.1
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,885.11	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	<b>14,399.93</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	0
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	64,130
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,885.11	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>97,471.78</b>
371 Gastos de organización y constitución	0	37,908.34
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	4,578.12
378 (-) Amortización acumulada	0	9,543.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	<b>41,923.39</b>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	4,724.26
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	6,632.64
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionada	0	2,456.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	4,460.86
389 Inversiones a largo plazo otras	0	2,918.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	15,504.62
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	6,110.12
398 Activos contingentes (Informativo)	0	4,529.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,450,741.02	0
<b>400 PASIVO</b>	<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	<b>0</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	<b>5,953.06</b>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	4,367.38	3,836.12
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	441,725.66	0
	<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	<b>0</b>
	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	<b>3,836.12</b>
	<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	<b>0</b>

ATC

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	52,701.07	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	45,542.48	761 Otros gastos locales	8,012.14
427 Obligaciones con el IESS	1,571.91	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	48,221.28	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,154,993.33
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	504,129.8	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	321,475.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	48,221.28
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	392,557.09	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	273,253.93
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392,557.09	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	227,710
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	45,543.93
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	45,542.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	41,746.46
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	906,686.89	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,796.02
<b>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.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710499458	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709600165001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,796.02
905 Cheque. deb. bancario, efectivo u otras formas	3,796.02	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones		904 MULTAS	

*ASR*

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

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  
 Numero Serial: 870175365261  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

LCDO ALEJANDRO JATIVA R.  
 DICOMVISEK  
 GERENTE GENERAL

SRA. MARIA ELENA ESPINOSA  
 CONTADORA

*Handwritten initials*