

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

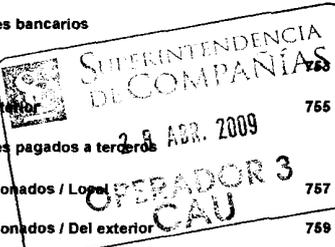
INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="3,945,478.57"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="18,714.32"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="104.93"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="711,218.15"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="25,045.33"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="19,772.07"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="36,673.99"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 <input type="text" value="3,945,583.5"/></b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="139,416.19"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="44,982.72"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="842,894.11"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="18,331.52"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="694,261.23"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="2,375,676.56"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 <input type="text" value="1,783,700.42"/></b>		

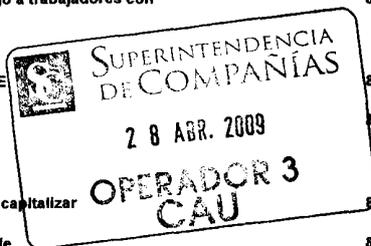


*[Handwritten signature]*

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, barcasas 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 caminero 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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>16,893.27</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
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	73,715.81
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	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
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	51,802.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	16,902.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	10,564.38
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	5,706.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	7,763.41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	65,181.25
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	7,112.18
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	35,868.22
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	89,295.54
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,800,593.69</b>	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	447,606.89	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	237,730.85	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	356.74
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	8,135.16


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 28 ABR. 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	483,163.76	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	828,079.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,755,539.03	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	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 (809+810+811+812)			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						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	231,310	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	161,537.8	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado			849	40,384.45	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	37,663.31	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	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	598	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 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710499458 RUC CONTADOR 199 1709600185001

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
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,783,700.42</b>

**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)
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>16,893.27</b>

**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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>828,079.10</b>

**PASIVOS LARGO PLAZO**

Prestamos largo plazo por pagar	387,307.09
<b>TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>387,307.09</b>

**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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>585,207.50</b>

**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	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>3,945,583.50</u>	<b>3,945,583.50</b>

**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	
		<b>3,272,375.27</b>

**UTILIDAD BRUTA EN VENTAS**

**673,208.23**

**GASTOS**

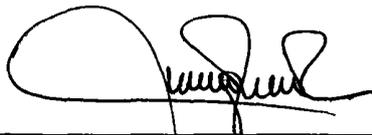
SUELDOS Y SALARIOS	73,715.81
BENEFICIOS SOCIALES	9,733.26
APORTES IESS Y FONDOS DE RESERVA	13,952.57
HONORARIOS PROFESIONALES	42,119.57
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	51,802.67
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,902.60
COMBUSTIBLES	10,564.38
PROMOCION Y PUBLICIDAD	5,706.77
SUMINISTROS Y MATERIALES	7,763.41
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
GASTOS 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**

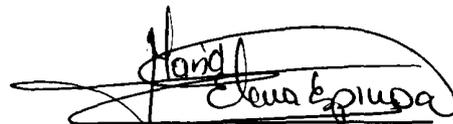
**483,163.74**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

190,044.49



**LIC. ALEJANDRO JATIVA R.**  
**GERENTE GENERAL**

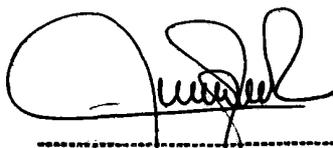


**C.P.A. MARIA ELENA ESPINOSA**  
**CONTADORA**

**DICOMVISEK CIA. LTDA.**  
**FIRMA AUTORIZADA**

89127

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

