

94001

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27102916

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

94001

RUC 201 1791863984001

202 DISETEC COMPAÑIA LIMITADA

## 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	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,004,506.17

Caja, bancos

311 186,639.47

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

313 905.53

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 311,665.71

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

609 0

Relacionados / Locales

317 1,537.12

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 14,496.18

Otras rentas exentas

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

TOTAL INGRESOS

699 2,004,506.17

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Ventas netas de activos (Informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 85,235.58

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 28,654.04

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 308,415.76

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

331 0

Activos pagados por anticipado

332 1,760

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

333 938,309.39

Otros activos corrientes

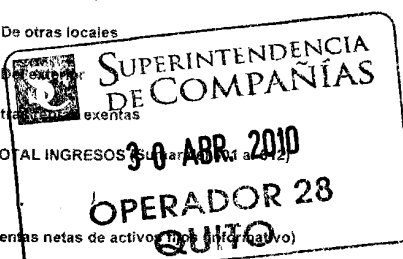
334 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

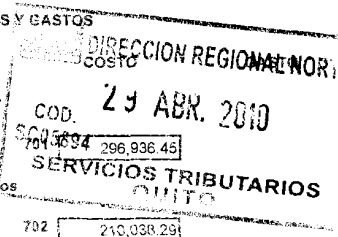
702 210,038.29

ACTIVO FIJO

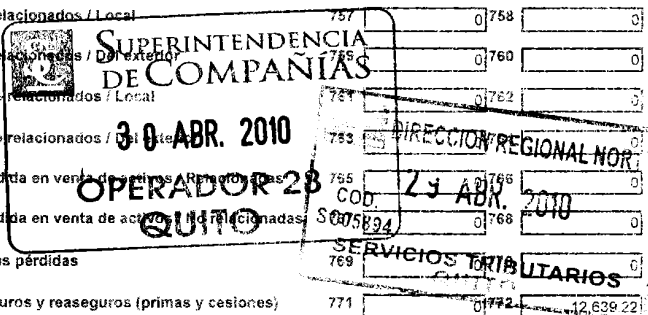
Inventarios de bienes no producidos por



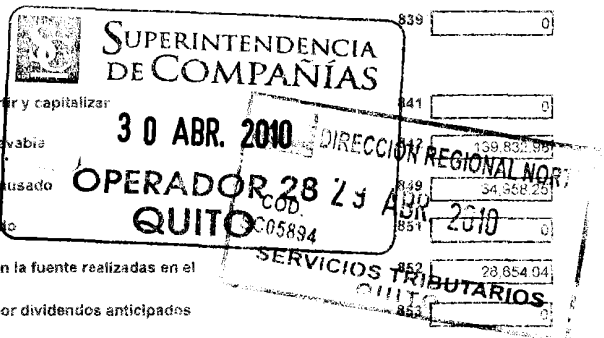
## COSTOS Y GASTOS



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	510,932.98	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	16,801.5	el sujeto pasivo	706	308,415.76		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	3,092.95	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software		345	29,567.26	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	17,024.71	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos		347	44,247.74	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	58,412.46	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	52,321.7	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Súeldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	143,188.49
Gastos de organización y constitución		373	841.08	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	8,477.74
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	18,730.62
Otros activos diferidos		377	3,126.73	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	206,367.51
(-) Amortización acumulada		378	3,345.31	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	622.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	17,276.8
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	17,105.89
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	10,843.51
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	734	10,474.45
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	72,756.65
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						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	110,894.78
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	10,218.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	991,253.59	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						
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales		413	399,727.57	Pérdida en venta de activos no relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior		414	27,934.18	Pérdida en venta de activos relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	119,719.2	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	42,639.22



Préstamos de accionistas / Locales	417	241.68	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	22,472.22		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,066.8		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	146,790.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,079.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	34,958.25	Amortizaciones	785	0	786	5,656.06
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,676.41	Servicios públicos	787	0	788	17,453.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	286,525.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	134,276.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	709,491.96		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,130,504.82		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	744,047.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,839,996.78		
<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	164,509.39		
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,104.92	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	24,676.41		
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	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,104.92					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	139,832.98		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	746,152.33					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	849	139,832.98		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	80,355.32	Total impuesto causado	859	34,958.25		
			(-) Anticipo pagado	869	26,854.04		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	879	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	889	0		



Reserva legal	507	7,736	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,700	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	909.58
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	40,435.21	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	104,874.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,394.63
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	245,101.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	991,253.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,906.57

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 5,394.63

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 5,394.63

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 5,394.63

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 5,394.63

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

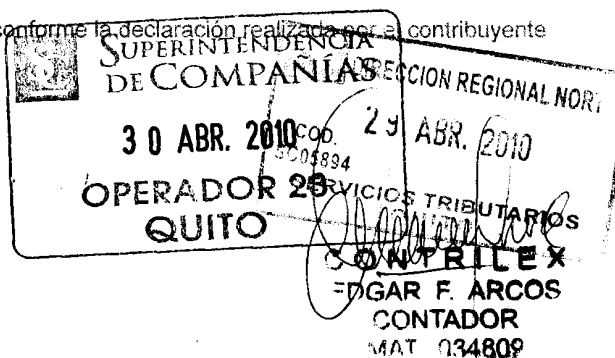
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707753891 RUC CONTADOR 199 1705688685001

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: 990359386039  
Fecha Recaudación: 26/04/2010

X *[Firma]*  
JOSÉ VICENTE AYALA CAMPOUBAO



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791863984001
CEP#(Número de Serie)	990359386039
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	DISETEC COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	11:05:34 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total impuesto a Pagar	\$ 5.394,63
Intereses por mora	\$ 0,00
Multas	\$ 0,00
Total	\$ 5.394,63

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0,00
Compensaciones	\$ 0,00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0,00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 5.394,63

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0,00</b>
----------------------	----------------

