

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 0

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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## 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	De exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros ingresos exentas	699	2,004,506.17
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sólo para el 102)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	85,235.58	OPERADOR 28		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	28,654.04	QUITO	691	0
Inventory de materia prima	325	0	INGRESOS POR REIMBOSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	308,415.78	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTO		
Activos pagados por anticipado	331	0	29 APR. 2010		
Otros activos corrientes	332	1,760	COD. 701694 296,936.45		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	938,309.39	SERVICIOS TRIBUTARIOS		
ACTIVO FIJO		el sujeto pasivo	QUITO		
		Importaciones de bienes no producidos por			

Importaciones de bienes no producidos por:					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	510,932.98
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por:	704	0
Muebles y enseres	343	16,801.5	el sujeto pasivo	705	306,415.76
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,092.95	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	29,567.26	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	17,024.71	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	44,247.74	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	58,412.46	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>52,321.7</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Gastos de organización y constitución	373	841.08	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	143,188.49
Otros activos diferidos	377	3,126.73	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
(-) Amortización acumulada	378	3,345.31	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	8,477.74
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>622.5</b>	Honorarios profesionales y dietas	<b>719</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	18,730.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Mantenimiento y reparaciones	722	206,367.51
Relacionados / Locales	383	0	Combustibles	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Promoción y publicidad	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Suministros y materiales	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Transporte	726	17,276.8
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para desahucio	728	17,105.89
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Local	733	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Comisiones / Del exterior	<b>734</b>	<b>10,843.5</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>991,253.59</b>	Local	<b>735</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>					
Intereses pagados a terceros					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	759	0
No relacionados / Locales	413	389,727.57	No relacionados / Del exterior	760	0
No relacionados / Del exterior	414	27,934.18	Pérdida en venta de activos Reportadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			OPERADOR 23	762	0
Locales	415	119,719.2	Pérdida en venta de activos Reportadas	763	0
Del exterior	416	0	Pérdida en venta de activos Reportadas	764	0
			Otras pérdidas	765	0
			30 ABR. 2010	766	0
			DIRECCION REGIONAL NOR	767	0
			OPERADOR 23	768	0
			QUITO	769	0
			SERVICIOS TERRITORIALES	770	0
			12,639.22	771	0
			12,639.22	772	0

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	18,079.53
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	787	709,491.96		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,130,504.82		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>744,047.41</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>1,839,996.78</b>		
<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 698 - 799 mayor a 0)	801	164,508.36		
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,104.92	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>2,104.92</b>					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	139,832.98		
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>746,152.33</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</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	842	159,832.98		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	80,355.32	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843	34,668.25		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	28,654.04		

Reserva legal	507	7,736	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	6,700	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	909.58
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	40,435.21	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	104,874.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	5,394.63
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>245,101.26</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>991,253.59</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>14,906.57</b>

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 698 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 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
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>5,394.63</b>

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 5,394.63

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 968 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 5,394.63

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

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  
 Número Serial: 990359386039  
 Fecha Recaudación: 26/04/2010



X / *SOSA VICENTE AYALA CAMPOUEZA*

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago			
Número de Identificación	1791863984001		
CEP#(Número de Serie)	990359386039		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
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		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar	\$ 5.394.63		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total	\$ 5.394.63		
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
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> \$ 0.00			

