

94001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

3732533

31 (S)SUSTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

201 RUC

1791863984001

DISETEC COMPAÑIA LIMITADA

203 EXPEDIENTE

94001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

53,050.92

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

94,589.75

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

109,982.27

507 Reserva legal

2,500

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

6,436

319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,200.71

512 Reserva por valuacion, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

14,305.33

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,467.56

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

7,899.46

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

9,344.11

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

30,351.74

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

137,445.59

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

388,375.32

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

150,834.16

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

935,391.32

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos proveniente de

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340,737.5

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

2,967.14

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseras

3,694.061

699 TOTAL INGRESOS

935,391.32

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	22,718.18	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	150,854.16
349 Equipo de computación y software	6,829.81	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	371,702.69
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	17,624.71	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	150,854.16
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,742.72	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47,061.18	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	176.73	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	14.73	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	162	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	47,253.18	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baía de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	119,842.64
371 Gastos de organización y constitución	641.08	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,340.13
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,522.75
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	256.44	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	580.36
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	384.64	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,362.48
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,758
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,132.13
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,861.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	388,375.32	742 Suministros y materiales	6,142.44
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	54,152.56
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	74,801.42	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	18,135.65	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,262.75
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,100.96	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,191.91
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,485.56
419 Préstamos de accionistas locales	384.4	749 Depreciación de activos fijos	6,049.16

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,824.73	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	142.95
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,117.27	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	973.57	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	16,650.57	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,086.2
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,141.59	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	130,930.16	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	274,164.05
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	71,229.48	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	887,790.74
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	47,610.58
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,141.59
459 Provisiones	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	71,229.48	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	48,770.09	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	48,770.09	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	40,468.99
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	250,929.73	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	40,468.99
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,117.25
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,344.11
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributado o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	773.14

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707753891	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	170568685001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	773.14
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	773.14	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	773.14

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 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	no existe dato				
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.				

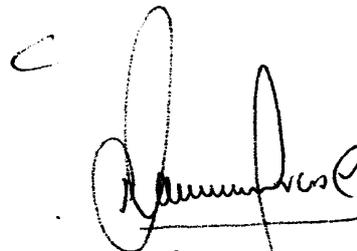
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870125822651

Fecha Recaudacion: 22/03/2007



ING. José Ayón



EDOAR ARCOS C.

MAT. 034809.