

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0052523**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791865650001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DISNAMAIRVIAL S.A.**

EXPEDIENTE **94082**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011-012100-000)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	+	47.146,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	78.935,00		
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	46.842,41		
RELACIONADOS	LOCALES	+	EXPORTACIONES NETAS	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	724,74		
RELACIONADOS	LOCALES	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTE DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	927	DEL EXTERIOR	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	23.119,08	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	2.504,62	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 701 AL 712	+	126.502,15	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-	COSTO				GASTO
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	123.211,55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	36.453,28	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
MUEBLES Y ENSERES	343	736,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	37.579,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	1.952,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	17.405,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	1.939,30	SUELDOS, SALARIOS Y PRIMAS REMUNERATIVAS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	7.848,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	46.358,50	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	3.742,83	
TERRENOS	349	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEJES	720	+	-	2.646,78
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	13.255,05	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	722	+	5.096,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	+	4.889,17	4.642,35
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	782,78	COMBUSTIBLES	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	41.835,53		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	TRANSPORTE	+	1.094,91		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	782,78	PROVISIONES				
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	738	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	-	PARA DESAHUCIO	738	+	740	
OTRAS	382	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	742		
RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	743	+	744	
	DEL EXTERIOR	384	LOCAL	745	+	746	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	DEL EXTERIOR	747	+	748	
	DEL EXTERIOR	386	LOCAL	749	+	750	
RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	751	+	752	
	DEL EXTERIOR	388	LOCAL	753	+	754	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	DEL EXTERIOR	755	+	756	
	DEL EXTERIOR	390	LOCAL	757	+	758	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	DEL EXTERIOR	759	+	760	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	LOCAL	761	+	762	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	DEL EXTERIOR	763	+	764	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+378+397	399	137.249,38	RELACIONADAS	765	+	766
PASIVO				NO RELACIONADAS	767	+	768
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770
RELACIONADOS	LOCALES	411	41.866,43	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772
	DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	775
	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	776
							1.391,29

RESOLUCIÓN SUPLENTE DE COMPAÑÍA
10 MAYO 2010
OPERADOR
QUITO

IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION
FORMA UNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0052523

Table with columns for account types (LOCALS, DEL EXTERIOR, RELACIONADOS, NO RELACIONADOS), amounts, and descriptions (GASTOS DE VIAJE, GASTOS DE MANTENIMIENTO, etc.).

Table for 'CONCILIACION TRIBUTARIA' (Tax Reconciliation) with columns for 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PERDIDA DEL EJERCICIO', and various tax adjustments.

Table for 'PATRIMONIO NETO' (Net Equity) with columns for 'CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO', 'RESERVA LEGAL', 'UTILIDAD NO DISTRIBUIDA', etc.

Table for 'DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO' (Payment Imputation Detail) with columns for 'IMPUESTO', 'INTERES', 'MULTA'.

Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' (Payment Values and Form) with columns for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERES POR MORA', 'MULTA'.

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.).

ANGEL PADILLA (Firma Representante Legal) and JUAN ANDRADE (Firma Contador)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711422822 RUC No: 17084606600001