

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26828800

NAC-DGER2008-1620

05600

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201  202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>		901	<input type="text"/>
Caja, bancos	311	<input type="text"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	902	<input type="text"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/>	<b>Exportaciones netas</b>	903	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	904	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	905	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	906	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	907	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	908	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/>	De recursos públicos	909	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/>	De otras locales	910	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/>	Del exterior	911	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/>	Otras rentas exentas	912	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 901 al 912)</b>	999	<input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	991	<input type="text"/>
Inventario de materia prima	326	<input type="text"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	992	<input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	328	<input type="text"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/>	<b>inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701	<input type="text"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/>	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702	<input type="text"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text"/>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	703	<input type="text"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/>			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text"/>	<b>(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	704	<input type="text"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text"/>			



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,084.57	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	21,545.36	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,115.06	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>20,514.87</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	1,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	3,282.3
Otros activos diferidos	377	25,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	1,000	Honorarios profesionales y dietas	720	4,523.32
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>25,000</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de Inmuebles</b>	722	1,288.57
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	257.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	2,249.82
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	730	1,588.14
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	5,462.8
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	110,691.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	737	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>151,818.92</b>	Del exterior	738	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	739	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	505.97
No relacionados / Locales	413	87,819.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	746	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	750	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	751	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	752	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se debe al fisco	753	0
No relacionados / Locales	421	727.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	754	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	755	3,733.07



Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	786	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="250"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="5,462.24"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="800,083.02"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="165,098.22"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="88,346.99"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="974,179.24"/>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="14,827.76"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="25,000"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="0"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA			839	<input type="text" value="14,827.76"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="113,346.99"/>						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="0"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="0"/>	
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado			881	<input type="text" value="1,468.08"/>	
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			882	<input type="text" value="4,987.22"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="52,497.99"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados			883	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			884	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores			885	<input type="text" value="4,637.18"/>	
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="14,827.76"/>	(-) Exoneración por leyes especiales			886	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="38,469.93"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			889	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="151,816.92"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			889	<input type="text" value="10,970.48"/>	
Pago previo (Informativo)			Anticipo próximo año (Formula)			879	<input type="text" value="1,567.9"/>	
						890	<input type="text" value="0"/>	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999   
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  Valor USD 909   
 N/C No. 910  Valor USD 911   
 N/C No. 912  Valor USD 913   
 N/C No. 914  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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  RUC CONTADOR 199

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: 870356642323  
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

  
 Arq. Octavio Mora Hidalgo  
 Gerente General

  
 Ing. Ana Cecilia Quijije  
 Contadora  
 RUC 1306141522001





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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	1391736940001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870356642323
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	DISOMOVA S.A
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	16/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	12:01:10 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	16/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------

