

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17525484

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1391736940001

202

DISOMOVA S.A

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

1,325,475.83

Caja, bancos

311

6,790.03

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

102,770.79

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

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

14,532.85

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

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS

699

1,428,246.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

7,706.38

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso bono intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

86,250.12

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

76,850.44

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

1,249,246.53

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

115,279.38

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	86,250.12		
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 camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	381.99	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,702.58	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	13,340.49
Gastos de organización y constitución	373	1,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,217.17
Otros activos diferidos	377	25,000	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,383.38
(-) Amortización acumulada	378	750	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	280
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25,250	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	13,766.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,393.27
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,172.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	128,601.32
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	513.15
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,755.04
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	143,231.96	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses de préstamos a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	54,361.85	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
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	7,503.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	285.81
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	250
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,315.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,239,646.85		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	176,322.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61,865.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,415,969.83
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	12,276.79		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	0					
Pasivos diferidos	479	25,000	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,276.79		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	86,865.07					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,706.38		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	43,290.1	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	12,276.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,637.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	56,366.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	143,231.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,466.08

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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 0

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 1300646179

RUC CONTADOR

199 1306994961001

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: 870263542148
Fecha Recaudación: 16/04/2009

Arg. Octavio Mora Hidalgo
GERENTE

Ing. Carol Santos Zambrano
CONTADORA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391736940001
 RAZON SOCIAL: DISOMOVA SA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

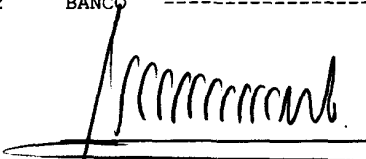
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1300646179
199	RUC CONTADOR -----	1306994961001
201	RUC -----	1391736940001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DISOMOVA SA
311	Caja, bancos -----	6,790.03
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	14,532.85
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,706.38
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	86,250.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	115,279.38
345	Equipo de computación y software -----	3,084.57
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	381.99
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,702.58
373	Gastos de organización y constitución -----	1,000.00
377	Otros activos diferidos -----	25,000.00
378	Amortización acumulada -----	750.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	25,250.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	143,231.96
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	54,361.85
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	7,503.22
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	61,865.07
479	Pasivos diferidos -----	25,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	86,865.07
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,290.10
517	Utilidad del ejercicio -----	12,276.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	56,366.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	143,231.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,325,475.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	102,770.79
699	TOTAL INGRESOS -----	1,428,246.62
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	76,650.44
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,249,246.53
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	86,250.12
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	13,340.49
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,217.17
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,383.38
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	280.00
730	Gasto - Combustibles -----	13,766.28
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,393.27
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,172.47
736	Gasto - Transporte -----	128,601.32
750	Gasto - Comisiones locales -----	513.15
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,755.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391736940001
 RAZON SOCIAL: DISOMOVA SA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	285.81
786	Gasto - Amortizaciones -----	250.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	49.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,315.60
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,239,646.85
798	SUBTOTAL GASTO -----	176,322.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,415,969.83
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	12,276.79
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,276.79
842	Saldo utilidad gravable -----	12,276.79
849	Total impuesto causado -----	3,069.20
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,706.38
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,637.18
879	Anticipo próximo año -----	1,466.08
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1300646179



Firma Contador (a)

C.I. 1306994961001



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1391736940001
870263542148
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DISOMOVA S.A
2008
16/04/2009
08:11:14 PM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

