

95617

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL EMPLEO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

201

Washington, D.C., 2008

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	70 No. FORMULARIO	10000258
21 FORMULARIO(S) SUSTITUTIVO(S)	202 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	202 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	202 DISEÑO S.A.	
200 EXPEDIENTE		

200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL INTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

201 Oper. de compra con partes relac. del exterior	
202 Oper. de venta con partes relac. del exterior	
203 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	
204 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	
205 TOTAL DE OPERACIONES (201+202+203+204)	

ESTADO DE SITUACIÓN

206 ACTIVO	
206 ACTIVO CORRIENTE	
207 Caja y bancos	
208 Inventario de mercancías compradas	
209 Ctas y Déos. por cobrar a partes relac. relacionadas	
210 (-) Provisiones para créditos incobrables	
211 Ctas y Déos. por cobrar a partes relac. relacionadas	
212 Ctas corrientes por cobrar	
213 Ctas de préstamo a favor de la empresa (PFA)	
214 Ctas de préstamo a favor de empresa (PFA) a favor de	
215 Ctas de préstamo a favor de empresa (PFA) a favor de	
216 Inventario de materias primas	
217 Inventario de productos en proceso	
218 Inventario de maquinaria y equipos	
219 Inventario de pred. terr. y moviel. en alquiler	
220 Inventario de pred. terr. en alquiler	
221 Invent. de repuestos, herramientas y accesorios	
222 Gastos pagados por anticipado	
223 Arrendos pagados por anticipado	
224 Dividendos pagados por anticipado	
225 Otros activos corrientes	
226 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
227 ACTIVO FIJO	

200 PATRIMONIO NETO

208 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	
209 (-) Cap. suscrito no pagado, como en tesorería	
210 Aportes sociales (acciones para fut. capitalización)	
211 Reserva legal	
212 Reserva de depreciación y amortización	
213 Reserva de capital	
214 Reserva por valoración, devaluación y otros	
215 Utilidad en distribución a partes relacionadas	
216 (-) Pérdida acumulada a partes relacionadas	
217 Utilidad tipo. (Distribución de Part. Imp y Reserv.)	
218 (-) Pérdida del ejercicio	
219 TOTAL PATRIMONIO NETO	
220 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226+219)	

ESTADO DE RESULTADOS

221 INGRESOS	
222 Ventas netas de impuestos gravadas con tarifa 12%	
223 Ventas netas de impuestos gravadas con tarifa 0%	
224 Ingresos netos	
225 Ingresos gravados del exterior	
226 Resultados financieros	
227 Otros ingresos	
228 Dividendos percibidos a partes relacionadas	
229 Otros ingresos corrientes	
230 Utilidad de venta de activos tipo	
231 Ingresos por explotación (intermedios)	
232 TOTAL INGRESOS	
233 COSTOS Y GASTOS	
234 Costo de ventas	
235 Ingresos de explotación (intermedios)	
236 Ingresos de explotación (intermedios)	
237 Ingresos de explotación (intermedios)	
238 Ingresos de explotación (intermedios)	
239 Ingresos de explotación (intermedios)	
240 Ingresos de explotación (intermedios)	
241 Ingresos de explotación (intermedios)	
242 Ingresos de explotación (intermedios)	
243 Ingresos de explotación (intermedios)	
244 Ingresos de explotación (intermedios)	
245 Ingresos de explotación (intermedios)	
246 Ingresos de explotación (intermedios)	
247 Ingresos de explotación (intermedios)	
248 Ingresos de explotación (intermedios)	
249 Ingresos de explotación (intermedios)	
250 Ingresos de explotación (intermedios)	
251 Ingresos de explotación (intermedios)	
252 Ingresos de explotación (intermedios)	
253 Ingresos de explotación (intermedios)	
254 Ingresos de explotación (intermedios)	
255 Ingresos de explotación (intermedios)	
256 Ingresos de explotación (intermedios)	
257 Ingresos de explotación (intermedios)	
258 Ingresos de explotación (intermedios)	
259 Ingresos de explotación (intermedios)	
260 Ingresos de explotación (intermedios)	
261 Ingresos de explotación (intermedios)	
262 Ingresos de explotación (intermedios)	
263 Ingresos de explotación (intermedios)	
264 Ingresos de explotación (intermedios)	
265 Ingresos de explotación (intermedios)	
266 Ingresos de explotación (intermedios)	
267 Ingresos de explotación (intermedios)	
268 Ingresos de explotación (intermedios)	
269 Ingresos de explotación (intermedios)	
270 Ingresos de explotación (intermedios)	
271 Ingresos de explotación (intermedios)	
272 Ingresos de explotación (intermedios)	
273 Ingresos de explotación (intermedios)	
274 Ingresos de explotación (intermedios)	
275 Ingresos de explotación (intermedios)	
276 Ingresos de explotación (intermedios)	
277 Ingresos de explotación (intermedios)	
278 Ingresos de explotación (intermedios)	
279 Ingresos de explotación (intermedios)	
280 Ingresos de explotación (intermedios)	
281 Ingresos de explotación (intermedios)	
282 Ingresos de explotación (intermedios)	
283 Ingresos de explotación (intermedios)	
284 Ingresos de explotación (intermedios)	
285 Ingresos de explotación (intermedios)	
286 Ingresos de explotación (intermedios)	
287 Ingresos de explotación (intermedios)	
288 Ingresos de explotación (intermedios)	
289 Ingresos de explotación (intermedios)	
290 Ingresos de explotación (intermedios)	
291 Ingresos de explotación (intermedios)	
292 Ingresos de explotación (intermedios)	
293 Ingresos de explotación (intermedios)	
294 Ingresos de explotación (intermedios)	
295 Ingresos de explotación (intermedios)	
296 Ingresos de explotación (intermedios)	
297 Ingresos de explotación (intermedios)	
298 Ingresos de explotación (intermedios)	
299 Ingresos de explotación (intermedios)	
300 Ingresos de explotación (intermedios)	
301 Ingresos de explotación (intermedios)	
302 Ingresos de explotación (intermedios)	
303 Ingresos de explotación (intermedios)	
304 Ingresos de explotación (intermedios)	
305 Ingresos de explotación (intermedios)	
306 Ingresos de explotación (intermedios)	
307 Ingresos de explotación (intermedios)	
308 Ingresos de explotación (intermedios)	
309 Ingresos de explotación (intermedios)	
310 Ingresos de explotación (intermedios)	
311 Ingresos de explotación (intermedios)	
312 Ingresos de explotación (intermedios)	
313 Ingresos de explotación (intermedios)	
314 Ingresos de explotación (intermedios)	
315 Ingresos de explotación (intermedios)	
316 Ingresos de explotación (intermedios)	
317 Ingresos de explotación (intermedios)	
318 Ingresos de explotación (intermedios)	
319 Ingresos de explotación (intermedios)	
320 Ingresos de explotación (intermedios)	
321 Ingresos de explotación (intermedios)	
322 Ingresos de explotación (intermedios)	
323 Ingresos de explotación (intermedios)	
324 Ingresos de explotación (intermedios)	
325 Ingresos de explotación (intermedios)	
326 Ingresos de explotación (intermedios)	
327 Ingresos de explotación (intermedios)	
328 Ingresos de explotación (intermedios)	
329 Ingresos de explotación (intermedios)	
330 Ingresos de explotación (intermedios)	
331 Ingresos de explotación (intermedios)	
332 Ingresos de explotación (intermedios)	
333 Ingresos de explotación (intermedios)	
334 Ingresos de explotación (intermedios)	
335 Ingresos de explotación (intermedios)	
336 Ingresos de explotación (intermedios)	
337 Ingresos de explotación (intermedios)	
338 Ingresos de explotación (intermedios)	
339 Ingresos de explotación (intermedios)	
340 Ingresos de explotación (intermedios)	
341 Ingresos de explotación (intermedios)	
342 Ingresos de explotación (intermedios)	
343 Ingresos de explotación (intermedios)	
344 Ingresos de explotación (intermedios)	
345 Ingresos de explotación (intermedios)	
346 Ingresos de explotación (intermedios)	
347 Ingresos de explotación (intermedios)	
348 Ingresos de explotación (intermedios)	
349 Ingresos de explotación (intermedios)	
350 Ingresos de explotación (intermedios)	
351 Ingresos de explotación (intermedios)	
352 Ingresos de explotación (intermedios)	
353 Ingresos de explotación (intermedios)	
354 Ingresos de explotación (intermedios)	
355 Ingresos de explotación (intermedios)	
356 Ingresos de explotación (intermedios)	
357 Ingresos de explotación (intermedios)	
358 Ingresos de explotación (intermedios)	
359 Ingresos de explotación (intermedios)	
360 Ingresos de explotación (intermedios)	
361 Ingresos de explotación (intermedios)	
362 Ingresos de explotación (intermedios)	
363 Ingresos de explotación (intermedios)	
364 Ingresos de explotación (intermedios)	
365 Ingresos de explotación (intermedios)	
366 Ingresos de explotación (intermedios)	
367 Ingresos de explotación (intermedios)	
368 Ingresos de explotación (intermedios)	
369 Ingresos de explotación (intermedios)	
370 Ingresos de explotación (intermedios)	
371 Ingresos de explotación (intermedios)	
372 Ingresos de explotación (intermedios)	
373 Ingresos de explotación (intermedios)	
374 Ingresos de explotación (intermedios)	
375 Ingresos de explotación (intermedios)	
376 Ingresos de explotación (intermedios)	
377 Ingresos de explotación (intermedios)	
378 Ingresos de explotación (intermedios)	
379 Ingresos de explotación (intermedios)	
380 Ingresos de explotación (intermedios)	
381 Ingresos de explotación (intermedios)	
382 Ingresos de explotación (intermedios)	
383 Ingresos de explotación (intermedios)	
384 Ingresos de explotación (intermedios)	
385 Ingresos de explotación (intermedios)	
386 Ingresos de explotación (intermedios)	
387 Ingresos de explotación (intermedios)	
388 Ingresos de explotación (intermedios)	
389 Ingresos de explotación (intermedios)	
390 Ingresos de explotación (intermedios)	
391 Ingresos de explotación (intermedios)	
392 Ingresos de explotación (intermedios)	
393 Ingresos de explotación (intermedios)	
394 Ingresos de explotación (intermedios)	
395 Ingresos de explotación (intermedios)	
396 Ingresos de explotación (intermedios)	
397 Ingresos de explotación (intermedios)	
398 Ingresos de explotación (intermedios)	
399 Ingresos de explotación (intermedios)	
400 Ingresos de explotación (intermedios)	

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportes>

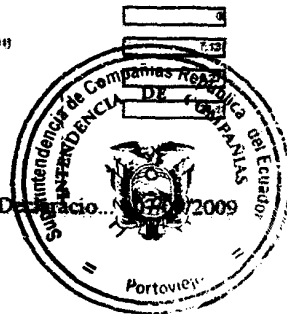


30 SET. 2009

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otros act. inv. de bienes no prod. por la entidad	16,448.12
341 Terrenos	0	713 Inscripciones de bienes no prod. por la entidad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la entidad	688.12
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Maquinaria y equipos	4,250	717 Inscripciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navar, aviones, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	360	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Mobiliario, equipo de oficina y equipo computacional	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	200	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada sobre fijo	682.60	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. sobre eq. de veh. y equipo de oficina	0	724 Dividendos, rebajas y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,928.50	725 Dividendos totales y reservas a través de dividendos	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Agencias a cargo, marcas (incl. marcas de reserva)	0
359 Marcas, patentes, derechos de obra y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
360 (-) Amortización acumulada	0	728 Gastos prelación para jubilación personal	0
361 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
362 TOTAL ACTIVO FIJO (358+361)	1,928.50	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
ACTIVO OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes muebles, prop. de persona nat.	0
372 Gastos de investigación exploratoria y otros	0	734 Arrendables, bienes muebles prop. de sociedad	0
373 Gastos de desarrollo de software comercial (DR 2004)	0	735 Comisiones a notarios	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Comisiones	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamientos mercadería local	0
381 Ctas. Deuda a largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamientos mercadería del exterior	0
382 Ctas. Deuda a largo plazo client. no relacionados	0	741 Gastos y castigos (primas y costas)	0
383 Ctas. y Deuda a largo plazo otros	0	742 Combustibles y materiales	0
388 (-) Provisión para incobrables, client. no relacionados	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagos por trabajo y cliente)	0
390 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	680
395 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
396 Otros activos	0	747 Honorarios y regalías de la prop. o mercadería	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Pólizas-contratos (reaseguros)	0	749 Depreciación de activos fijos	480
399 TOTAL DEL ACTIVO (328+398+397+396)	1,728.67	750 Deprec. acumulada veh. eq. de oficina y otros	0
		751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisiones pasivas ocasionales	0
PASIVO CORRIENTE		753 Anticipo y gastos por otros de comen.	0
401 Ctas. deud. a pagar proveedores locales	1,682.57	754 Intereses y comisiones bancarios locales	0
402 Ctas. deud. a pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarios al exterior	0

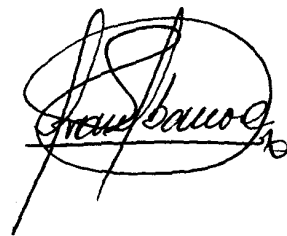


410 Cargos con otros accionistas	0	410 Cargos con otros accionistas	0
412 Obligaciones con otros accionistas del exterior	0	412 Intereses pagados a terceros al exterior	0
413 Préstamos de accionistas locales	0	413 Gastos sobre de miembros locales (Ref.)	0
414 Préstamos de accionistas del exterior	0	414 Gastos sobre de miembros al exterior (Ref.)	0
415 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	415 Gasto provisiones deducibles	0
416 Obligaciones de pago del ejercicio	10.25	416 Otros gastos locales	1.20
417 Obligaciones con el IESS	0	417 Otros gastos del exterior	0
418 Obligaciones con empleados	0	418 IVA que no carga al gasto	0
419 Oblig. participación laboral y pago del ejercicio	0	419 Pérdida en venta de activos fijos	0
420 Transfer. caso matriz y subsidiaria (Ref. ext.)	0	420 Pérdidas de cambio	0
421 Provisiones	0	420 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10.45.20
422 Crédito a multas	0	422 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,912.25	423 Utilidad del ejercicio (999-700 mayor que 0)	999.10
424 PASIVO LARGO PLAZO	0	424 Pérdida del ejercicio (999-700 menor que 0)	0
425 Ctas y det. por pagar proveedores locales	1,004.00	425 (+) 10% Participación trabajadores	0
426 Ctas y det. por pagar proveedores del ext.	0	426 (-) 100% Deudores provisionados externos	0
427 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	426 (-) 100% Otros multas exoneradas	0
428 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	427 (+) Gastos no deducibles en el país	0
429 Préstamos accionistas y otros financ. locales	0	427 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
430 Préstamos de accionistas y otros financ. del ext.	0	428 (+) Gastos localizados para generar ingr. exent.	0
431 Transfer. caso matriz y subsidiaria (Ref. ext.)	0	428 (+) Particip. a título de otros rendimientos	0
432 Oblig. sociales adquiridas por reestructuración	0	429 (-) Asesoración patrimonial tribut. años anteriores	0
433 Obligaciones sociales adquiridas por acciones	0	429 (-) Deducciones por leyes especiales	0
434 Provisiones para jubilación personal	0	430 (+) Pagar por pasaje de transferencia	0
435 Provisiones	0	430 = Utilidad gravable	999.10
436 Crédito a multas	0	431 = Pérdida	0
437 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,004.00	432 (Utilidad C. 916) Retenidos y capitalizables	0
438 PASIVO DIFERIDO	0	437 Utilidad C. 916 (Utilidad gravable) (916-916)	999.10
439 Anticipo clientes	0	438 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	100.00
440 Otros pasivos diferidos	0	439 (-) Anticipo pagado	0
441 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	440 (-) Ret. en la R. localizadas en el ejerc. local	100.00
442 OTROS PASIVOS	0	441 (+) Retenidos por dividendos anticip.	0
443 Ingresos anticipados	0	442 (-) Retenidos por ing. provenientes del ext.	0
444 TOTAL OTROS PASIVOS	0	443 (-) Chet. Terc. a exoneración por leyes sep.	0
445 Pasivos contingentes (Inventarios)	0	444 Saldo a favor contribuyente	0
446 TOTAL DEL PASIVO (423+424+437+441+446)	2,916.25	445 Saldo imputado a la renta a pagar	7.10
447 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verificados, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		447 Anticipo previsto año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se derivan (Art. 107 de la Constitución 2008-000 de la E.C.).		B: (20.25 PT)- (0.25 Cym) (0.0014) (5.4%) -Ret.	
448 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	00000000	448 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
449 RUC CONTADOR	0000000000	449 PAGO PREVIO	0
450 Cheque, dep. bancario, efectivo u otra forma	30.00	450 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (449-001)	7.10
451 Compensaciones	0	451 INTERESES POR MOROSIDAD	0
		452 MULTAS	0



907 Valor de crédito	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)		909
NOTA DE CRÉDITO SOLARES			
910 NOTAS DE CRÉDITO: No.	911 No.	912 No.	913 No.
914 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	915 USD	916 USD	917 USD
COMPENSACIÓN SOLARES			
918 Resolución No.	919 Resolución No.		
920 COMPENSACIONES: VALOR	921 USD	922	
923 (Cuentas 812 y 825) Ley No.	924 Registro oficial No.		
925 Año	926 Año	927 Año	928 Día
929 FORMA DE PAGO			
930 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870183713041
 Fecha Recaudación: 25/07/2008

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion>

