

103106

500231219

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

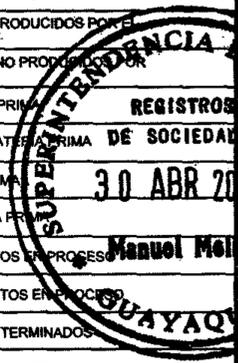
RUC 0992148705 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DIFEMAR S.A. DIST FER

EXPEDIENTE 105106

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			62,575.00
CAJA, BANCOS		+ 1,530.20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+ -	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		+ -	
RELACIONADOS	LOCALES	+ 2,196.75	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+ -	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+ -	
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS		+ -	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DE OTRAS LOCALES		+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR		+ -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS		+ -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ 654.08				62,575.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ -				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+ -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+ -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ -				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+ 16,276.88				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ -				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ 20,462.41	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ 53,807.23	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		= 20,657.91	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) -	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ -	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ -	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ -	
MUEBLES Y ENSERES		+ 5,325.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) -	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) -	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ -	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 3,301.50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ -	
TERRENOS		+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ -	
OBRAS EN PROCESO		+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ -	
TOTAL ACTIVO FIJOS		= 2,023.50	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ -	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ -	430.18
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ -	COMBUSTIBLES		+ -	505.20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ -	910.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ -	895.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		= -	TRANSPORTE		+ -	349.00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ -	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ -	PARA DESAHUCIO		+ -	
OTRAS		+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ -	
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTRAS PROVISIONES		+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL		+ -	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR		+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL		+ -	
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR		+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL		+ -	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR		+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL		+ -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) -	RELACIONADOS LOCAL		+ -	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ -	DEL EXTERIOR		+ -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		= 22,681.41	NO RELACIONADOS LOCAL		+ -	
			DEL EXTERIOR		+ -	
			RELACIONADAS		+ -	
			NO RELACIONADAS		+ -	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		+ -	
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ -	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 6,758.05	GASTOS DE GESTIÓN		+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ -	

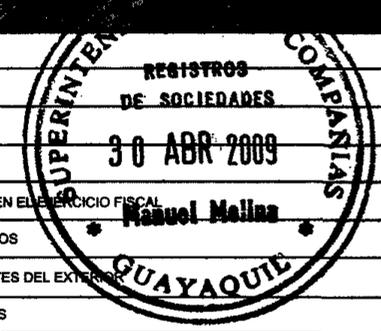


163 p.m.

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

500231219

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	DEPRECIACIONES ACCELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	53.25
RELACIONADOS LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	29.36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-				57,992.82
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-				-3,142.63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				61,135.45
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	6,787.41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS LOCALES	+	-				-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-				-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-				-
			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812			-
		7,500.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			-
			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				-
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				-
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	7,500.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1,439.55
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			359.89
		14,287.41	(-) ANTIPO PAGADO			-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			330.53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL	+	1,177.28	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS	+	-				29.36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	5,337.06				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1,079.66				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				149.55
		8,394.00				-
		22,681.41	PAGO PREVIO (Informativo)			-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	29.36
INTERÉS POR MORA	USD	-
MULTA	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	29.36
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: BELEN NAPOLEON DROUET CORTEZ
 FIRMA CONTADOR: NICASIO R SALAZAR VARGAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905466736
 RUC No.: 0901857607001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

260 15:12:52 04/24/2009 01 rmo linas
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-044052-4
 US\$29.36 BANCO BOLIVARIANO