

103642
No 50 0248579

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992155124 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Dieesa SA.

EXPEDIENTE 103642

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

CAJA, BANCOS

+ 800.00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ -

INVERSIONES CORRIENTES

+ -

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

EXPORTACIONES NETAS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DE OTRAS LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) -

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ -

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

+ -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+ -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+ -

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+ -

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

= -

(-) 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

+ -

(-) 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

(-) -

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

= -

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

+ -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ -

COMBUSTIBLES

+ -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ -

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-) -

SUMINISTROS Y MATERIALES

+ -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= -

TRANSPORTE

+ -

ACTIVO LARGO PLAZO

+ -

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ -

PARA JUBILACIÓN

+ -

OTRAS

+ -

PARA DESAHUCIO

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS PROVIS.

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= -

800.00

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

+ -

GASTOS DE GESTIÓN

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ -

10 11:37:20 06/19/2009 92 1 camadorz
UN 5070 PAGO IMPUESTOS H:K
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-050-004980-1
0500.00 PAGO POLIVARIANO

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	+	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	+	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-		+	-	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+	-
	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	+	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	+	-
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	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		+	-	+	-
	+	-		+	-	+	-
	+	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000.007	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recad No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
Ab. Mercedes Chao Flores			KAREM ROSCOE GAIRO		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0904289519			1204902785001		

10 11:37:20 06/19/2009 92 1 camadorz
ON 3070 PAGO IMPUESTOS NEN
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-004980-1
USD 10.00 BANCO BOLIVARIANO