

110375.

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27247422

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

004

26761074

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992278536001

202 DIMETALSA 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,681,499.88
Caja, bancos	311 17,378.05	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 22,621.64
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 377,926.58	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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	
Relacionados / Locales	317 111,834.83	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 18.37
(-) Provisión cuentas incobrables	321 14,151.93	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)	698 1,714,138.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 566,878.89	Ingresos por reembolso como intermediarios (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 150,412.56		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 243,670.06		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no clasificados	331 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	60,009.05	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,453,948.84	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	11,307.51	el sujeto pasivo	703	440,792.08	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	35,480.02	el sujeto pasivo	705	243,670.06	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	63,596.32	Inventario inicial de materia prima	706	412,199.12	
Equipo de computación y software	345	15,492.83	Compras netas locales de materia prima	707	681,543.38	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	60,398.92	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	1,471	(-) Inventario final de materia prima	709	566,878.69	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	106,939.27	Inventario inicial de productos en proceso	710	150,412.56	
Terrenos	349	428,295.21	(-) Inventario final de productos en proceso	711	150,412.56	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	176,966.43	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	509,102.54	(-) 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	707.5	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 70,033.91
Gastos de organización y constitución	373	5,450.2	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 21,840.8
Otros activos diferidos	377	27,338.93	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 12,901.1
(-) Amortización acumulada	378	28,225.58	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 14,835.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,271.05	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 12,755.23
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 65,273.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 13,241.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 16,745.58
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 164,185.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 71,880.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 350
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 4,352.01
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Exterior			750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Exterior			752 0
Otros activos largo plazo	392	6,513.12	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,513.12	Local	754	0	754 18,814.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,974,835.55	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 28,155.91
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	410,279.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	123,904.82	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	162,884.37	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	14,983.76	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	202,320.53	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	9,539.92	
Relacionados / Locales	419	23,231.39	Gastos de viaje	777	0	778	16,761.21	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	3,596.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	40,977	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	469.53	Amortizaciones	785	0	786	16,636.68	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,577.65	Servicios públicos	787	0	788	11,543.43	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24,517.67	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	960,961.31			
Provisiones	428	13,119.88	TOTAL GASTOS	798	649,325.75			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	955,384.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,610,287.06			
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	103,851.03			
Préstamos de accionistas / Locales	447	693,663.88	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	15,577.65			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	16.37			
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 atribuales e 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	693,663.88						



Pasivos diferidos	479	104,231.28	UTILIDAD GRAVABLE	829	84,513.01
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,753,279.58			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	84,513.01
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	21,129.25
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	39,200	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	2,908.24	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,376.29
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	135,331.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	22,401.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	9,281.6
Utilidad del ejercicio	517	65,717.69	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	470.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	221,555.97	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,974,835.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,043.29

Pago previo (informativo)

890 469.53

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	469.53	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 0.83

Interés por mora 903 0.01

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0.84

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

905 0.84

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

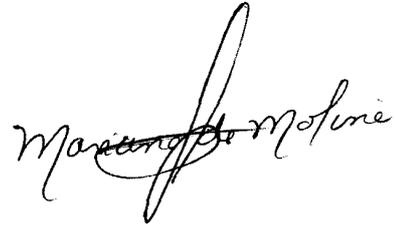
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 0909788820 RUC CONTADOR 199 0917725806001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360832473
Fecha Recaudacion: 30/04/2010



110375

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992278536001
CEP#(Número de Serie)	870360832473
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DIMETALSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/04/2010
Hora de Declaración	10:53:50 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	30/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.83
Intereses por mora	\$ 0.01
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.84
---------------	---------

Le recordamos que el valor de US \$ 0.84 , será debitado a partir del 30/04/2010 , de su cuenta 3334511 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

