

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26556753

NAC-DGER2008-1620

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

110559

RUC 201

0992280565001

202

DIVENIO 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

Caja, bancos

311

200

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

901

0

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

902

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

313

0

Exportaciones netas

903

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

904

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Rendimientos financieros

905

0

No relacionados / Locales

316

0

Otras rentas gravadas

906

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

907

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

318

0

Dividendos percibidos locales

908

0

Relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones:

909

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

910

0

No relacionados / Locales

321

0

De otras locales

911

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

912

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

Otras rentas exentas

913

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 901 al 912)

914

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

915

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

916

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Otros activos corrientes

333

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

200

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

el sujeto pasivo

701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

el sujeto pasivo

|                                                        |     |                                                     |                                                             |     |   |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
|                                                        |     | Importaciones de bienes no producidos por           |                                                             |     |   |     |   |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0                                                   | al sujeto pasivo                                            | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcos y similares                   | 342 | 0                                                   | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |   |     |   |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0                                                   | al sujeto pasivo                                            | 705 | 0 |     |   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0                                                   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0 |     |   |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0                                                   | 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 | 0                                                   | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0 |     |   |
| Terrenos                                               | 349 | 30,000                                              | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0 |     |   |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0                                                   | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0 |     |   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | 30,000                                              | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0 |     |   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b> |                                                             |     |   |     |   |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0                                                   | constituyen materia gravada del IESS                        | 716 | 0 | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 600                                                 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |   |     |   |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0                                                   | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0                                                   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0                                                   | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 600                                                 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 | 724 | 0 |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                   |                                                             |     |   |     |   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0                                                   | Mantenimiento y reparaciones                                | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0                                                   | Combustibles                                                | 727 | 0 | 728 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |     |                                                     | Promoción y publicidad                                      | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0                                                   | Suministros y materiales                                    | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0                                                   | Transporte                                                  | 733 | 0 | 734 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0                                                   | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 735 | 0 | 736 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0                                                   | Provisiones / Para desahucio                                | 737 | 0 | 738 | 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 | 0 |
| (-) 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 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)               | 399 | 30,800                                              | Del exterior                                                | 755 | 0 | 756 | 0 |
| <b>PASIVO</b>                                          |     | <b>Intereses pagados a terceros</b>                 |                                                             |     |   |     |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     | <b>Relacionados / Local</b>                         |                                                             |     |   |     |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                                     | Relacionados / Del exterior                                 | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0                                                   | No relacionados / Local                                     | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0                                                   | No relacionados / Del exterior                              | 761 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0                                                   | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0                                                   | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 765 | 0 | 766 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                                     | Otras pérdidas                                              | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Locales                                                | 415 | 0                                                   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Del exterior                                           | 416 | 0                                                   | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 771 | 0 | 772 | 0 |

|                                                            |     |                                  |                                                                |     |                                |     |                                |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>   | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>   | Gastos de gestión                                              |     |                                | 775 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                  | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |                                | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>   | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>   | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>   | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>   | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>   | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>   | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>   | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>   | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>   | TOTAL GASTOS                                                   |     |                                | 798 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="0"/>   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                                | 799 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                  |                                                                |     |                                |     |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                  | Baja de inventario (informativo)                               |     |                                | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>   | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>   | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |                                | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>   |                                                                |     |                                |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>   |                                                                |     |                                |     |                                |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                  | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                |     |                                |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>   |                                                                |     |                                |     |                                |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>   | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>   | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 |     |                                | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>   | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |                                | 811 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                  | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>   | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad         |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 459 | <input type="text" value="0"/>   |                                                                |     |                                |     |                                |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>   | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |                                | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>   | PERDIDA                                                        |     |                                | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="0"/>   | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |                                | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                  | Saldo utilidad gravable                                        |     |                                | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="800"/> | Total impuesto causado                                         |     |                                | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Anticipo pagado                                            |     |                                | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |                                | 852 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                            |     |                                  | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |                                | 853 | <input type="text" value="0"/> |

|                                               |     |        |                                                        |     |       |
|-----------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------------------------|-----|-------|
| Reserva legal                                 | 507 | 0      | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0     |
| Otras reservas                                | 508 | 30,000 | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0     |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0      | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0      |                                                        |     |       |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0     |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0      | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 865 | 0     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 30,800 |                                                        |     |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 30,800 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 878 | 184.8 |

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 (899 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 10

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

906 10

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

905 10

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 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 0904546967

RUC CONTADOR

999 0309060436001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870353922292  
 Fecha Recaudación: 08/04/2010

110559

**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

Red bancaria  
0992280565001  
870353922292  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

DIVEÑO S.A.  
2008  
08/04/2010  
20/04/2009  
01:10:45 PM  
20/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 10.00  
\$ 10.00

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 10.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 10.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010

89 10:28:07 04/09/2010 85 1 xvillamc  
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/C.I. : 0992280565001  
Razon social : DIVEÑO S.A.  
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870353922292  
Aut. SRI : 70904-201-037736-9  
Efe: us\$10.00 CHQ : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$10.00

NOTA DE CUENTA ORIGINAL  
RCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-9733310  
Valido Hasta : JULIO / 2010  
Direccion Matriz : JUNIN 200 y Panama  
Oficina : POLICENTRO H:N  
Caj: xvillamc Fecha: 04/09/2010 10:28:12  
Cliente Final: 0992280565001  
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
El.: 0.50