

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26521911

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

116928

RUC 201 0992372427001

202 DIMULTI S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

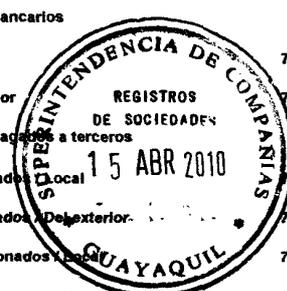
ACTIVO

INGRESOS

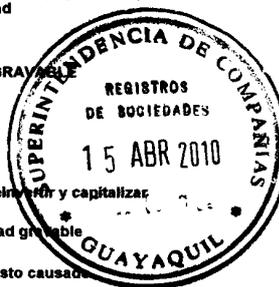
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="3,467,928.02"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="54,466.99"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	606 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	608 <input type="text" value="2,683.57"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="530,216.5"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="254,115.06"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="5,051.7"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="3,470,611.59"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="79,289.05"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="48,915.81"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="586,851.95"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="7,164.61"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="485.12"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,546,556.59"/>		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="206,735.52"/>	importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="633,582.21"/>
			702 <input type="text" value="1,127,897.56"/>
			703 <input type="text" value="1,797,783.13"/>
			704 <input type="text" value="0"/>



Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	588,851.95
Muebles y enseres	343	3,388.48		706	0
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	2,204.48	Inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	436.06	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	82,804.83	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,055.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	268,513.63	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueños, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	42,986.72
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	144,306.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,300.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,350
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	3,100
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	6,037.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	206.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	3,080.93
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	27,478.59
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	2,696.52
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	749	5,527.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,815,070.22	Del exterior	751	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	753	23,105.61
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	755	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	31,672.17	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
No relacionados / Del exterior	414	434,047.04	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0
Locales	415	41,353.06	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	771	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	773	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	182,190.61	Gastos de viaje	775	29,705.28
				776	1,213.1



Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	66,617.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,991.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	31,743.35	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,407.07	Servicios públicos	787	0	788	11,732.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,187.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,982,220.95		
Provisiones	428	7,904.51	TOTAL GASTOS	798		329,010.18	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	817,934.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		3,321,231.13	
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	32,583.23					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		149,380.48	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		22,407.07	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
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 atribuibles a 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	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	32,583.23					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		126,973.39	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	850,518.17					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	599,294	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		126,973.39	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		31,743.35	
Reserva legal	507	29,551.01	(-) Anticipo pagado	851		0	
Otras reservas	509	280,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		38,626.28	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	85,707.04	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	888		0	



TOTAL PATRIMONIO NETO 598 964,552.05

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 1,815,070.22 Anticipo próximo año (fórmula) 879 0

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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 914 Valor USD 915 0



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0

Resolución No. 918 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 0905053716 RUC CONTADOR 199 0905812327001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990353573585
 Fecha Recaudacion: 07/04/2010

Para Banco Indica

[Handwritten signature]

116828



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992372427001
990353573585
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social DIMULTI S.A.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 07/04/2010
Hora de Declaración 11:14:52 AM
Fecha de Vencimiento 12/04/2010
Fecha Máxima de Pago 07/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

