



FORMULARIO 101

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

No. 50 0212004

117235

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500212006

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 099123767018 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Industria Dica S.A.*

EXPEDIENTE 117235

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE INGRESOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	282,90			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	157215,94			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	21213,25	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	192,72		
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	45.628,33	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		-	DE OTRAS LOCALES				+
DEL EXTERIOR	320		+	-	DEL EXTERIOR				+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				+	1575224,76			
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				+	3467324			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	94691254			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	16998683			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	20092887			
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				+	13400,00			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	229176			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	274315			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	686559			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	846412			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	1180011			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	475321			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	639642			
ACTIVO LARGO PLAZO												
ACCIONES Y PARTICIPACIONES												
OTRAS												
RELACIONADOS	LOCALES											
	DEL EXTERIOR											
NO RELACIONADOS	LOCALES											
	DEL EXTERIOR								2569094			
RELACIONADOS	LOCALES											
	DEL EXTERIOR											
NO RELACIONADOS	LOCALES											
	DEL EXTERIOR								104812			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES												
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO												
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO									36852047			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	-			
RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	404543			
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN				+	2966601			
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	5200			

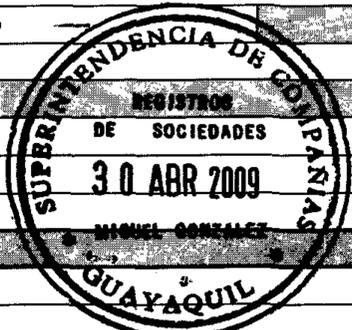


RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	14.330,97	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	3.287,42																
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-																
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-																
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+	9.373,81															
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	3.576,54	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-																
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	2.517,19																
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	378.156,29																
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	47.466,70																
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	795	=	950.613,74																			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	9.343,92	TOTAL GASTOS		=	562.313,25																			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL OBLIGACIONES Y GASTOS		=	1.512.931,99																			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-																							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-																
PROVISIONES			428	+	24.031,4	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-																
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	134.875,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-																
PASIVO LARGO PLAZO																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	431	+	66.361,01	CONCLUSIÓN TRIBUTARIA																						
		DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	-	802	+	62.292,77																
		LOCALES	433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	+	-	804	+	-																
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-) 9.343,92																
		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						(-) campo 608																
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						(-) campo 609+610+611+612																
		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						(+) -																
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						(+) -																
		LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						(+) -																
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						(+) Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)																
		LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-) -																
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-) -																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						(+) -																
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-) -																
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-) -																
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-																							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-																
OTRAS PROVISIONES			448	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	66.361,01	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						= 13.237,21																
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO						(-) -																
OTROS PASIVOS			451	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-) 17.248,87																
TOTAL DEL PASIVO			452	=	261.236,80	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-) -																
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-) -																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-) -																
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-) -																
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	3.791,64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848	-	851	-	852	-	853	-	854	-	855	-	856	-	857	-	858	-	859	-	860	-
RESERVA LEGAL			504	+	15.293,81	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849	-	851	-	852	-	853	-	854	-	855	-	856	-	857	-	858	-	859	-	860	-
OTRAS RESERVAS			505	+	13.763,25	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO																						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	47.685,24	PAGO PREVIO (Informativo)																						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-																							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	39.711,64																							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-																							
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	107.286,65																							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			498+599	=	368.523,44																							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	207	USD	---	INTERÉS	506	USD	---	MULTA	508	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ruego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	910	USD	---	N/C No.	912	USD	---	N/C No.	914	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: **ORLANDO ORTEGA SANDERIA**
 FIRMA CONTADOR: **MA. ISABEL SANCHEZ**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **09 08 07 1145**
 RUC No.: **09 22 88 9068 001**