

117674

50 0243428

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992383437001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Diplo S.A.

EXPEDIENTE 117674

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	669,527.11
CAJA, BANCOS			+	41,762.71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	146,258.82
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	7,245.32	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	54,896.67	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			845,185.93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS DE INFORMACIÓN		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERVENIENTE (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-			-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	103,924.70			-
ACTIVO FIJO							-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-			-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-			-
MUEBLES Y ENSERES			+	-			-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	8,640.97			-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-			-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	11,000.00			-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1,010.49			-
TERRENOS			+	-			-
OBRAS EN PROCESO			+	-			-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	18,630.48			-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-			-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-			-
ACTIVO LARGO PLAZO							-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	15,000.00		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
	OTRAS	+	-		PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		OTRAS PROVISIONES	+	-
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			=	15,000.00			-
			=	137,555.18			-
PASIVO CORRIENTE							-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTRAS PÉRDIDAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	3919.68
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS DE GESTIÓN	+	-
			+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	16,456.47

BANCO PICHINCHA C.A.
15. 9 de Octubre
CAJA 143-05

	LOCALES	+	16,156.47	GASTOS DE VIAJE	+	16,802.90
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	864.40
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-
	RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	1,054.56
	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	2,280.00
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	50,420.18
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3,606.39	TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	572,938.82
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	10,447.66	TOTAL GASTOS	=	173,395.97
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	=	146,334.84
	CRÉDITO A MUTUO	+	-			
	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
	PROVISIONES	+	181.57	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	30,362.09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
	PASIVO LARGO PLAZO					
	RELACIONADOS	+	-			69,451.09
	DEL EXTERIOR	+	-			-
	NO RELACIONADOS	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	10,447.66
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
	LOCALES	+	64,363.77	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
	RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTICIPIABLES A INGRESOS EXENTOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
	CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE E	(-)	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-			59,033.43
	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-			-
	OTRAS PROVISIONES	+	-			-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	64,363.77	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
	PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
	OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	14,758.36
		=	94,725.86	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	10,522.48
	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	(-)	629.49
	RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
	OTRAS RESERVAS	+	-		=	3,606.39
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-			-
	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	(-)	2,245.75		=	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	44,275.07			-
	(-) Pérdida del ejercicio	(-)	-		=	-
		=	42,829.30			-
		=	137,555.18	PAGO PREVIO (Informativo)		-

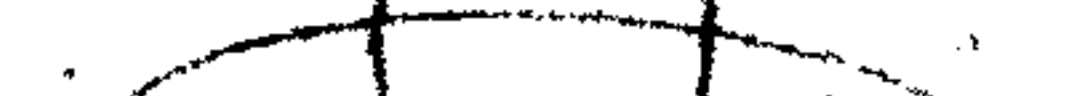
[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	3,606.39
INTERÉS POR MORA		82.95
MULTA		216.38
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 3,905.72
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	Resol. No. _____	Resol. 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 QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 401 de la L.O.R.T.U.)

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.N.).

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ing. José Luis Colman Rojas Cédula de Identidad N° de Pasaporte	 FIRMA CONTADOR C.P.A. Brenda Rodríguez RUC No.
0 9 1 0 4 5 6 7 7 1	0 9 1 4 8 0 0 1 2 3 0 0 1