

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33416326

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992420103001 202 DIACORP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311 12,500

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 37,500

De recursos públicos

009

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

010

No relacionados / Locales

319

Del exterior

011

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

012

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Suma de 001 al 012)

000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

Inventario de materia prima

325

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 50,000

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

el sujeto pasivo

703

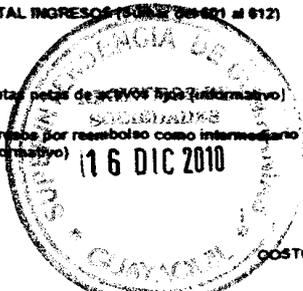
Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

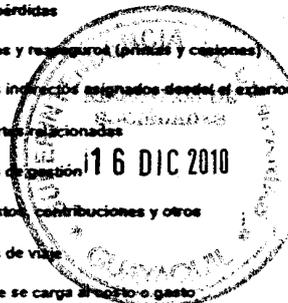
(-) Inventario final de bienes no producidos por

COSTO

GASTO



TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value=""/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value=""/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value=""/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value=""/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value=""/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	<input type="text" value=""/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value=""/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value=""/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value=""/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	<input type="text" value=""/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value=""/>	Honorarios profesionales y dietas	719	<input type="text" value=""/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value=""/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	<input type="text" value=""/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	<input type="text" value=""/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value=""/>	Mantenimiento y reparaciones	722	<input type="text" value=""/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value=""/>	Combustibles	723	<input type="text" value=""/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value=""/>	Suministros y materiales	725	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value=""/>	Transporte	726	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value=""/>	Provisiones / Para jubilación patronal	727	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value=""/>	Provisiones / Para desahucio	728	<input type="text" value=""/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value=""/>	Provisiones / Otras provisiones	730	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value=""/>	Arrendamiento mercantil / Local	731	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value=""/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value=""/>	Comisiones / Local	733	<input type="text" value=""/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value=""/>	Comisiones / Del exterior	734	<input type="text" value=""/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value=""/>	Intereses bancarios	735	<input type="text" value=""/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value=""/>	Local	736	<input type="text" value=""/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="50,000"/>	Del exterior	737	<input type="text" value=""/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	<input type="text" value=""/>
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	<input type="text" value=""/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value=""/>	No relacionados / Local	741	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value=""/>	No relacionados / Del exterior	742	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value=""/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value=""/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	<input type="text" value=""/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	<input type="text" value=""/>
Locales	415	<input type="text" value=""/>	Seguros y resguardos (pólizas y cesiones)	746	<input type="text" value=""/>
Del exterior	416	<input type="text" value=""/>	Gastos incurridos asignados desde el exterior	747	<input type="text" value=""/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value=""/>	por participaciones	748	<input type="text" value=""/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value=""/>	Gastos de gestión	749	<input type="text" value=""/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value=""/>	Gastos de viaje	751	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value=""/>	IVA que se carga al costo o gasto	752	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value=""/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value=""/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	<input type="text" value=""/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value=""/>	Amortizaciones	755	<input type="text" value=""/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value=""/>	Servicios públicos	756	<input type="text" value=""/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value=""/>	Pagos por otros servicios	757	<input type="text" value=""/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value=""/>	Pagos por otros bienes	758	<input type="text" value=""/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value=""/>	TOTAL COSTOS	759	<input type="text" value=""/>
Provisiones	428	<input type="text" value=""/>	TOTAL GASTOS	760	<input type="text" value=""/>



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"/>	PÉRDIDA 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"/>	(-) Deduciones 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"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821 <input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<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"/>	PÉRDIDA	838 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>		

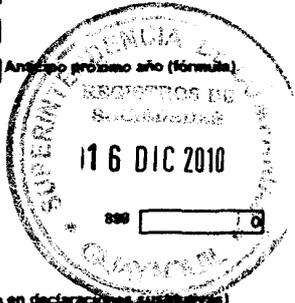
Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="50,000"/>	Total impuesto causado	841 <input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	842 <input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	848 <input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 <input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 <input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	859 <input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="50,000"/>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="50,000"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879 <input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)				889 <input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898 <input type="text" value="0"/>
			Multas	899 <input type="text" value="0"/>



VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902 <input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903 <input type="text" value="0"/>
Multas				904 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909 <input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905 <input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906 <input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0912747292

RUC CONTADOR 198 0916480080001

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: 870422548479
Fecha Recaudacion: 07/12/2010


RICHARD ALBERTO SALCEDO OYOLA
C.I. 0912747292
GERENTE GENERAL


ECO. KARINA KATYUSKA RAMIREZ PUNO
RUC: 0916480080001
CONTADORA



120314

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992420103001	
CEP#(Número de Serie)		870422548479	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DIACORP S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		07/12/2010	
Hora de Declaración		03:14:28 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		07/12/2010	
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	

Richard Alberto Salcedo Oyola
RICHARD ALBERTO SALCEDO OYOLA
C.I. 0912747292
GERENTE GENERAL

Karina Katyuska Ramirez Puno
EQ. KARINA KATYUSKA RAMIREZ PUNO
RUC: 0916480080001
CONTADORA

