

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33210568

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

122151

RUC 201 0992443995001

202 DIALRIVILL 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%		601	
Caja, bancos	311		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315		Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317		De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319		Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	331		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	321				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324		Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermedio (informativo)	692	
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 herramientas, instrumentos y accesorios	330		Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	332				

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

REGISTRO DE SOCIEDADES

9 DIC 2010

ESTADOS Y GASTOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

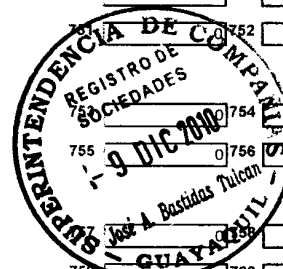
GUAYMAS

GASTO



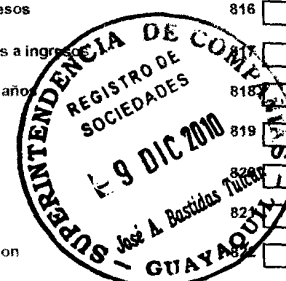
GASTO

Activos pasivos por depreciar	331	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones de largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones de largo plazo / Otras	382	Construcciones	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	Del exterior	755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	601	No relacionados / Local	761	0



Relaciones con el exterior	663	No relacionadas - Del exterior	763	0	764	0
No relacionadas con el exterior	664	Relacionadas con el exterior	765	0	766	0
No relacionadas con el exterior	665	Relacionadas con el exterior	767	0	768	0
Obligaciones financieras corrientes	666	Relacionadas con el exterior	769	0	770	0
Locales	667	Relacionadas con el exterior	771	0	772	0
Del exterior	668	Relacionadas con el exterior	773	0	774	0
Préstamos y créditos	669	Relacionadas con el exterior	775	0	776	0
Préstamos y créditos	670	Relacionadas con el exterior	777	0	778	0
Otras cuentas	671	Relacionadas con el exterior	779	0	780	0
Relaciones con el exterior	672	Relacionadas con el exterior	781	0	782	0
Relaciones con el exterior	673	Relacionadas con el exterior	783	0	784	0
No relacionadas con el exterior	674	Relacionadas con el exterior	785	0	786	0
Impuesto sobre el valor agregado	675	Relacionadas con el exterior	787	0	788	0
Participaciones	676	Relacionadas con el exterior	789	0	790	0
Transferencias	677	Relacionadas con el exterior	791	0	792	0
Créditos	678	Relacionadas con el exterior	797	0		
Obligaciones	679	Relacionadas con el exterior	798	0		
Provisiones	680	Relacionadas con el exterior	799	0		
TOTAL PASIVO	681	Relacionadas con el exterior	799	0		
PASIVO	682	Relacionadas con el exterior	799	0		
Cuentas	683	Relacionadas con el exterior	794	0		
Relaciones	684	Relacionadas con el exterior	795	0		
Relaciones	685	Relacionadas con el exterior	796	0		
No relacionadas	686	Relacionadas con el exterior				
No relacionadas	687	Relacionadas con el exterior				
Obligaciones	688	Relacionadas con el exterior				
Locales	689	Relacionadas con el exterior				
Del exterior	690	Relacionadas con el exterior				
Préstamos	691	Relacionadas con el exterior				
Préstamos	692	Relacionadas con el exterior				
Otras cuentas	693	Relacionadas con el exterior				
Relaciones	694	Relacionadas con el exterior				
Relaciones	695	Relacionadas con el exterior				
No relacionadas	696	Relacionadas con el exterior				
No relacionadas	697	Relacionadas con el exterior				
Transferencias	698	Relacionadas con el exterior				
Créditos	699	Relacionadas con el exterior				
Obligaciones	700	Relacionadas con el exterior				
Provisiones	701	Relacionadas con el exterior				
Provisiones	702	Relacionadas con el exterior				
Otras cuentas	703	Relacionadas con el exterior				
TOTAL PASIVO	704	Relacionadas con el exterior				

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
PATRIMONIO NETO	501	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	598	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
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	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

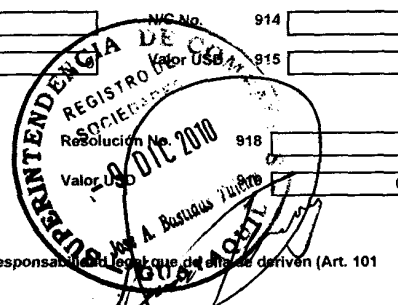
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0913233912

RUC CONTADOR

199 0925161606001

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: 870420490468

Fecha Recaudacion: 29/11/2010

