

123423

No. 30 0027171 7

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

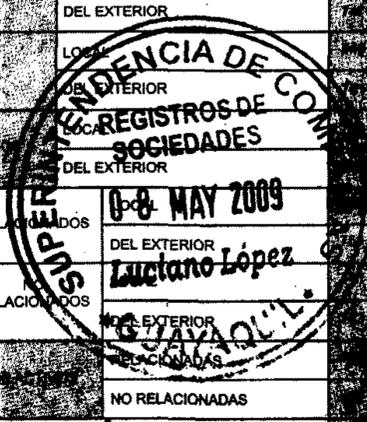
109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 019924611500001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DIO, I.E. S.A.
EXPEDIENTE 123423

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

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO, PASIVO) and ESTADOS FINANCIEROS (INGRESOS, GASTOS). Rows include: ACTIVO CORRIENTE (CAJA, BANCOS, INVERSIONES, etc.), ACTIVO FIJO (INMUEBLES, NAVES, etc.), ACTIVO DIFERIDO (MARCAS, PATENTES, etc.), ACTIVO LARGO PLAZO (INVERSIONES, etc.), PASIVO CORRIENTE (OTRAS PERDIDAS, SEGUROS, etc.).



123423

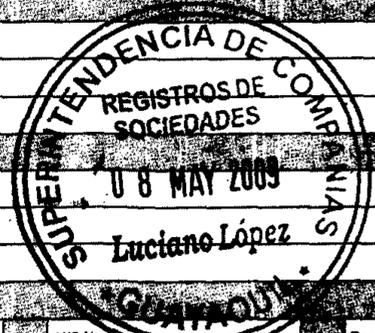
FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **30 0027171**

GASTOS DE VIAJE		779	+	---	779	+	---
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	---	778	+	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	781	+	---
	NO ACELERADA	783	+	---	783	+	---
AMORTIZACIONES		786	+	---	786	+	78.26
SERVICIOS PUBLICOS		787	+	71.87	787	+	110.61
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+	130013.00	788	+	2271.29
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	20.00	791	+	---
TOTAL COSTOS		187	=	921099.76	187	=	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		801	+	8649.75	801	+	3759.71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820	+	---	820	+	978609.27
CRÉDITO A MUTUO		831	+	---	831	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		841	+	---	841	+	---
PROVISIONES		851	+	12948.98	851	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		861	=	110618.78	861	=	---
PASIVO LARGO PLAZO		871	+	---	871	+	---
Cuentas y documentos por pagar, provisiones largo plazo	RELACIONADOS	881	+	---	881	+	---
	NO RELACIONADOS	882	+	---	882	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		891	+	---	891	+	3759.06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		892	+	---	892	+	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		893	+	---	893	+	9618.71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		894	+	---	894	+	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		895	+	---	895	+	---
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		896	+	---	896	+	261.23
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		897	+	---	897	+	---
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		898	+	---	898	+	---
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		899	+	---	899	+	---
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		900	+	---	900	+	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		901	+	---	901	+	---
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		902	+	---	902	+	---
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		903	+	---	903	+	---
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		904	+	---	904	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		905	+	---	905	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		906	+	---	906	+	49007.86
OTRAS PROVISIONES		907	+	---	907	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		908	=	---	908	=	---
PASIVOS DIFERIDOS		909	+	---	909	+	49007.86
OTROS PASIVOS		910	+	---	910	+	12251.97
TOTAL DEL PASIVO		911	=	110618.78	911	=	---
PATRIMONIO NETO		912	+	---	912	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		913	+	800.00	913	+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		914	+	---	914	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		915	+	---	915	+	---
RESERVA LEGAL		916	+	100.00	916	+	---
OTRAS RESERVAS		917	+	---	917	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		918	+	15123.62	918	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		919	+	---	919	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		920	+	36199.64	920	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		921	+	---	921	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		922	=	32918.26	922	=	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		923	=	163536.74	923	=	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	87	USD	---	IMPUESTO	88	USD	---	IMPUESTO	89	USD	---
----------	----	-----	-----	----------	----	-----	-----	----------	----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGANDO			---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---



DETALLE DE PAGOS DE CRÉDITO							
N/C No	USD						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Norma Herrera V.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Luciano López
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 101910181917161630 - 001 - 5213017172101712101510101