



FORMULARIO
101

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

No. 50 0223628

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992573058001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DIPROACERO S.A.

203 EXPEDIENTE 131428

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO					INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					+	-				
CAJA, BANCOS					311	1,926,691,27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					+	-		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	-	EXPORTACIONES NETAS					+	-	
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					+	-			
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS					+	-			
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					+	-			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+	-			
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y ASIGNACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES				+	-			
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR				+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS					+	902,48	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					322	+	-	TOTAL INGRESOS					+	902,48	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					323	+	-								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					326	+	-								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					327	+	-	COSTOS Y GASTOS							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					328	+	-								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					333	1,926,691,27		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					(-)	-	
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					+	-	
MUEBLES Y ENSERES					343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+	-	
TERRENOS					349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+	-	
OBRAS EN PROCESO					350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS					351	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					352	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					353	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					354	+	-	COMBUSTIBLES					+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					355	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					356	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES					+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					357	+	-	TRANSPORTE					+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO															
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		361	+	-	PROVISIONES					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	
	OTRAS		362	+	-						PARA DESAHUCIO	738	+	-	
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	-	ARRANDEAMIENTO MERCANTIL					PARA CUENTAS INCOBRABLES		-		
		DEL EXTERIOR	364	+	-						OTRAS PROVISIONES	739	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	-	LOCAL	740	+	-						
		DEL EXTERIOR	366	+	-	DEL EXTERIOR	741	+	-						
OTRAS CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	-	CONSEJERÍA					LOCAL	742	+	-	
		DEL EXTERIOR	368	+	-						DEL EXTERIOR	743	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	-	INTERESES FINANCIEROS					LOCAL	744	+	-	
		DEL EXTERIOR	370	+	-						DEL EXTERIOR	745	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					371	(-)	-	RENTAS PAGADAS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	746	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					372	+	-			DEL EXTERIOR	747	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					373	+	-		NO RELACIONADOS	LOCAL	748	+	-		
										DEL EXTERIOR	749	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO					374	1,926,691,27		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
PASIVO															
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PÉRDIDAS					750	+	-
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	375	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					751	+	-		
		DEL EXTERIOR	376	+	-						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	752	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	377	+	-	GASTOS DE GESTIÓN						-			
		DEL EXTERIOR	378	+	-						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-		

