

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26201169

NAC-DGER2008-1620

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

RUC 201

1390060757001

202

DIPAC MANTA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

58,475,617.16

Caja, bancos

311

1,557,849.13

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

242,849.72

Inversiones corrientes

312

266,049.5

Exportaciones netas

603

5,720.63

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

30,239.24

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

239,040.63

No relacionados / Locales

315

4,341,624.89

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

306,608.54

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

138,889.82

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

653,326.27

TOTAL INGRESOS Sumar 601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612 + 613

699

58,993,467.38

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

276,495.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

10,079.55

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

1,276.8

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

9,978,796.54

Mercaderías en tránsito

329

6,021,006.04

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

18,056,160.73

Activos pagados por anticipado

331

95,396.48

Otros activos corrientes

332

169,955.73

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

10,914,000.73

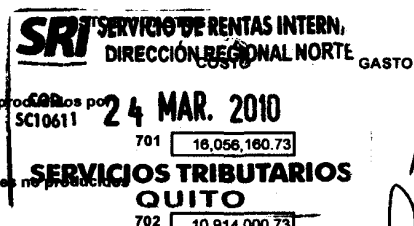
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

22,509,425.18

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 25,929,116 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 705 9,978,796.54
Muebles y enseres	343 56,161.09 el sujeto pasivo 706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 680,695.03 inventario inicial de materia prima 707 0
Equipo de computación y software	345 155,820.73 Compras netas locales de materia prima 708 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0 Importaciones de materia prima 709 0
Otros activos fijos	347 0 (-) inventario final de materia prima 710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 775,166.93 inventario inicial de productos en proceso 711 0
Terrenos	349 52,200 (-) inventario final de productos en proceso 712 0
Obras en proceso	350 0 inventario inicial de productos terminados 713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 149,709.92 (-) inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueños, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 2,288 715 0 716 2,743,255.03
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 0 718 397,819.98
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 719 0 720 521,833
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 721 0 722 486,552.19
(-) Amortización acumulada	378 577.1 Honorarios profesionales y dietas 723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 1,710.9 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 725 0 726 3,929,895.13
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 505,310.01
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 61,412.99
Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	731 0 732 17,130.65
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 469,531.12
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 1,029,781.51
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 29,163.72
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 6,209.11
Provisiones / Para cuentas incobrables	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	742 120,297.55
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 102,595.6
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 324,163.57
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 5,543.36
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 753 0 754 596,567.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 22,660,846 Del exterior 755 0 756 122,466.03
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Intereses pagados a terceros	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 2,024,223.65 Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 1,383,747.62 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 4,533,054.95 Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 284.63
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 767 0 768 307.48
Locales	415 5,928,117.24 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 0 770 168,873.28
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 0 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	13,588.65		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	549,909.63		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	310,826.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	196,320.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	34,330.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	356,076.18	Servicios públicos	787	0	788	338,588.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	800,917.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,191.58
Obligaciones emitidas corto plazo	427	500,000	TOTAL COSTOS	797	42,920,482.92		
Provisiones	428	70,779.14	TOTAL GASTOS	798	13,699,143.24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,990,319.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	56,619,626.16		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	88,721.87					
Del exterior	446	1,400,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,373,841.22		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	356,076.18		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	375,576.73		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	1,375,000	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	291,161.19	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	92,691.64	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	107.7	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,247,682.4					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,393,341.77		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	18,238,001.74					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	36,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,393,341.77		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado				
			(-) Anticipo pagado	851	280,735.78		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	347,679.22		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	37,480.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,069,989.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	859,944.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,419,429.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,079.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,422,844.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22,660,846	Anticipo próximo año (fórmula)	879	87,035.9

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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1721576211

RUC CONTADOR 199 1715123889001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC10611 24 MAR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990350364332
Fecha Recaudación: 24/03/2010

MIGUEL ANGEL MOLINA ZAMUDIO
C.I. 1721576211
GERENTE GENERAL

JORGE BENITO CALDERA RIVERA
RUC 1715123889001
CONTADOR GENERAL

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1390060757001
990350364332
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DIPAC MANTA S.A.
2009
24/03/2010
01:18:25 PM
19/04/2010
24/03/2010

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
----------------------	----------------

