

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

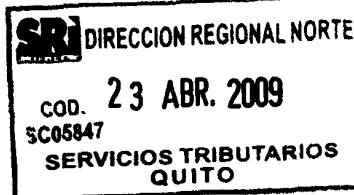
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1620



No. FORMULARIO

17532294

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 13717

RUC 201 1390080757001

202 DIPAC MANTA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	3,919,842.62	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	46,329.15
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	3,966,171.77

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 81,514,041.49

Caja, bancos

311 2,766,711.17

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,331,398.24

Inversiones corrientes

312 169,763.44

Exportaciones netas

603 1,042,983.17

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 98,467.58

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 42,947.56

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 122,082.27

No relacionados / Locales

315 4,875,199.11

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

317 297,005.2

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 784,019.61

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 600,477.73

TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)

699 84,151,930.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 136,774.79

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

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 16,056,180.73

Mercaderías en tránsito

329 3,523,972.85

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 7,068,620.06

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 35,077,749.23

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 7,567,183.51

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 50,070,064.43

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	12,725,537.32	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	55,548.08	el sujeto pasivo	705	16,056,160.73		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	660,895.03	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	163,692.73	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	749,321.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	452,605.9	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	583,220.05	(-) 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	2,288	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,900,976.9
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	442,350.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	529,549.35
(-) Amortización acumulada	378	368.6	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	349,062.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,919.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,835,694.22
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	691,493.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	50,238.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	371,798.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,306,220.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	64,342.14
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	182,694.63
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	254,168.97
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	140,438.09
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Compras / Local	749	0	750	381,559.18
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Compras / Del exterior	751	0	752	24,757.51
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	142,079
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	35,662,886.68	Del exterior	755	0	756	202,975.46
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	153,351.69
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	94,964.68
No relacionados / Locales	413	1,668,222.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	360,863.07
No relacionados / Del exterior	414	8,715,004.59	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4,207,581.35	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,326,713.85
Del exterior	416	2,934,137.46	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	446,539.84
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	190,753.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	53,780.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	511,896.85	Amortizaciones	785	0	786	228.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,278,673.1	Servicios públicos	787	0	788	247,855.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	908,701.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,033,505.45	TOTAL COSTOS	797	54,306,624.53		
Provisiones	428	502,498.17	TOTAL GASTOS	798	14,654,151.76		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,851,509.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	68,960,776.29		
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 reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	359,484.28					
Del exterior	446	1,500,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	15,191,154.02		
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	2,278,673.1		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	676,680.96		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación a 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	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	261,997.52	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	86,482.53	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,207,964.33					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,589,141.88		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,059,474.01					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	36,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	13,589,141.88		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,397,285.47		
			(-) Anticipo pagado	851	479,698.98		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	655,699.64		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	1,750,000		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	55,251.18			
Utilidad del ejercicio	517	9,515,195.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	511,886.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,603,414.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	35,862,888.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,042,943.1

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) 902 511,886.85

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 511,886.85

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 511,886.85

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 917 Valor USD 918 0 Resolución No. 919 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 1709900102001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990263610569

Fecha Recaudacion: 17/04/2009

Miguel Molina
REPRESENTANTE LEGAL
172157621-1

Freddy Palomino
CONTADOR
1709900102

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

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

Convenio de Débito
1390060757001
990263610569
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 CIA. LTDA.
2008
17/04/2009
09:15:31 AM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 511,886.85
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 511,886.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 511,886.85
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 511,886.85 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 5532361 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO