

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791963709001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DIHENSEG CIA. LTDA.**

EXPEDIENTE **152687**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	231079,71
CAJA, BANCOS		+	18.320,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	20436,46			-	231079,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	21.553,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	38757,04		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS, Y SIMILARES	+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	1.540,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	1.194,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	3.086,51		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL	+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3.582,82		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	121032,15
TERRENOS	+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3713,31
OBRAS EN PROCESO	+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	12259,98
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	2.337,69		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	3380,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	2.400,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	4.484,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1.650,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+			COMBUSTIBLES	+	798,68
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	2.690,64		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2120,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	1.793,36		TRANSPORTE	+	2640,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+			PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+			NO RELACIONADOS	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	42.788,49		NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE				PERDIDAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CENOS)	+	
	DEL EXTERIOR	+		GASTO DE DIRECCIÓN Y GASTOS DE GESTIÓN POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	59,00

IDENTIFICACIÓN DE DEBITOS
27 JUL. 2008
CAU

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		777	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	6.064,23
DEL EXTERIOR		778	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		779	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	779	+	
LOCALES		780	+	ACELERADA	780	+	
DEL EXTERIOR		781	+	NO ACELERADA	781	+	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE		782	+	AMORTIZACIONES	782	+	
RELACIONADOS		783	+	SERVICIOS PUBLICOS	783	+	1.584,00
DEL EXTERIOR		784	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784	+	92.203,45
NO RELACIONADOS		785	+	PAGOS POR OTROS BIENES	785	+	
DEL EXTERIOR		786	+		786	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		787	+	TOTAL GASTOS	787	=	21.553,48
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		788	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	788	=	179314,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		789	+		789	=	200868,11
CRÉDITO A MUTUO		790	+		790	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		791	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791	=	
PROVISIONES		792	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		793	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	=	6.486,37
PASIVO LARGO PLAZO		794	+		794	=	
RELACIONADOS		795	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	795	=	30211,60
DEL EXTERIOR		796	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	796	=	
NO RELACIONADOS		797	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	797	=	6.414,98
LOCALES		798	+	(-) ANTICIPO PAGADO	798	=	
DEL EXTERIOR		799	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	799	=	4.465,33
LOCALES		800	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	800	=	
DEL EXTERIOR		801	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	801	=	
LOCALES		802	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	802	=	
DEL EXTERIOR		803	+	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	803	=	1.954,63
LOCALES		804	+		804	=	
DEL EXTERIOR		805	+		805	=	
RELACIONADOS		806	+		806	=	
DEL EXTERIOR		807	+		807	=	
NO RELACIONADOS		808	+		808	=	
LOCALES		809	+		809	=	
DEL EXTERIOR		810	+		810	=	
LOCALES		811	+		811	=	
DEL EXTERIOR		812	+		812	=	
RELACIONADOS		813	+		813	=	
DEL EXTERIOR		814	+		814	=	
NO RELACIONADOS		815	+		815	=	
LOCALES		816	+		816	=	
DEL EXTERIOR		817	+		817	=	
LOCALES		818	+		818	=	
DEL EXTERIOR		819	+		819	=	
LOCALES		820	+		820	=	
DEL EXTERIOR		821	+		821	=	
LOCALES		822	+		822	=	
DEL EXTERIOR		823	+		823	=	
LOCALES		824	+		824	=	
DEL EXTERIOR		825	+		825	=	
LOCALES		826	+		826	=	
DEL EXTERIOR		827	+		827	=	
LOCALES		828	+		828	=	
DEL EXTERIOR		829	+		829	=	
LOCALES		830	+		830	=	
DEL EXTERIOR		831	+		831	=	
LOCALES		832	+		832	=	
DEL EXTERIOR		833	+		833	=	
LOCALES		834	+		834	=	
DEL EXTERIOR		835	+		835	=	
LOCALES		836	+		836	=	
DEL EXTERIOR		837	+		837	=	
LOCALES		838	+		838	=	
DEL EXTERIOR		839	+		839	=	
LOCALES		840	+		840	=	
DEL EXTERIOR		841	+		841	=	
LOCALES		842	+		842	=	
DEL EXTERIOR		843	+		843	=	
LOCALES		844	+		844	=	
DEL EXTERIOR		845	+		845	=	
LOCALES		846	+		846	=	
DEL EXTERIOR		847	+		847	=	
LOCALES		848	+		848	=	
DEL EXTERIOR		849	+		849	=	
LOCALES		850	+		850	=	
DEL EXTERIOR		851	+		851	=	
LOCALES		852	+		852	=	
DEL EXTERIOR		853	+		853	=	
LOCALES		854	+		854	=	
DEL EXTERIOR		855	+		855	=	
LOCALES		856	+		856	=	
DEL EXTERIOR		857	+		857	=	
LOCALES		858	+		858	=	
DEL EXTERIOR		859	+		859	=	
LOCALES		860	+		860	=	
DEL EXTERIOR		861	+		861	=	
LOCALES		862	+		862	=	
DEL EXTERIOR		863	+		863	=	
LOCALES		864	+		864	=	
DEL EXTERIOR		865	+		865	=	
LOCALES		866	+		866	=	
DEL EXTERIOR		867	+		867	=	
LOCALES		868	+		868	=	
DEL EXTERIOR		869	+		869	=	
LOCALES		870	+		870	=	
DEL EXTERIOR		871	+		871	=	
LOCALES		872	+		872	=	
DEL EXTERIOR		873	+		873	=	
LOCALES		874	+		874	=	
DEL EXTERIOR		875	+		875	=	
LOCALES		876	+		876	=	
DEL EXTERIOR		877	+		877	=	
LOCALES		878	+		878	=	
DEL EXTERIOR		879	+		879	=	
LOCALES		880	+		880	=	
DEL EXTERIOR		881	+		881	=	
LOCALES		882	+		882	=	
DEL EXTERIOR		883	+		883	=	
LOCALES		884	+		884	=	
DEL EXTERIOR		885	+		885	=	
LOCALES		886	+		886	=	
DEL EXTERIOR		887	+		887	=	
LOCALES		888	+		888	=	
DEL EXTERIOR		889	+		889	=	
LOCALES		890	+		890	=	
DEL EXTERIOR		891	+		891	=	
LOCALES		892	+		892	=	
DEL EXTERIOR		893	+		893	=	
LOCALES		894	+		894	=	
DEL EXTERIOR		895	+		895	=	
LOCALES		896	+		896	=	
DEL EXTERIOR		897	+		897	=	
LOCALES		898	+		898	=	
DEL EXTERIOR		899	+		899	=	
LOCALES		900	+		900	=	
DEL EXTERIOR		901	+		901	=	
LOCALES		902	+		902	=	
DEL EXTERIOR		903	+		903	=	
LOCALES		904	+		904	=	
DEL EXTERIOR		905	+		905	=	
LOCALES		906	+		906	=	
DEL EXTERIOR		907	+		907	=	
LOCALES		908	+		908	=	
DEL EXTERIOR		909	+		909	=	
LOCALES		910	+		910	=	
DEL EXTERIOR		911	+		911	=	
LOCALES		912	+		912	=	
DEL EXTERIOR		913	+		913	=	
LOCALES		914	+		914	=	
DEL EXTERIOR		915	+		915	=	
LOCALES		916	+		916	=	
DEL EXTERIOR		917	+		917	=	
LOCALES		918	+		918	=	
DEL EXTERIOR		919	+		919	=	
LOCALES		920	+		920	=	
DEL EXTERIOR		921	+		921	=	
LOCALES		922	+		922	=	
DEL EXTERIOR		923	+		923	=	
LOCALES		924	+		924	=	
DEL EXTERIOR		925	+		925	=	
LOCALES		926	+		926	=	
DEL EXTERIOR		927	+		927	=	
LOCALES		928	+		928	=	
DEL EXTERIOR		929	+		929	=	
LOCALES		930	+		930	=	
DEL EXTERIOR		931	+		931	=	
LOCALES		932	+		932	=	
DEL EXTERIOR		933	+		933	=	
LOCALES		934	+		934	=	
DEL EXTERIOR		935	+		935	=	
LOCALES		936	+		936	=	
DEL EXTERIOR		937	+		937	=	
LOCALES		938	+		938	=	
DEL EXTERIOR		939	+		939	=	
LOCALES		940	+		940	=	
DEL EXTERIOR		941	+		941	=	
LOCALES		942	+		942	=	
DEL EXTERIOR		943	+		943	=	
LOCALES		944	+		944	=	
DEL EXTERIOR		945	+		945	=	
LOCALES		946	+		946	=	
DEL EXTERIOR		947	+		947	=	
LOCALES		948	+		948	=	
DEL EXTERIOR		949	+		949	=	
LOCALES		950	+		950	=	
DEL EXTERIOR		951	+		951	=	
LOCALES		952	+		952	=	
DEL EXTERIOR		953	+		953	=	
LOCALES		954	+		954	=	
DEL EXTERIOR		955	+		955	=	
LOCALES		956	+		956	=	
DEL EXTERIOR		957	+		957	=	
LOCALES		958	+		958	=	
DEL EXTERIOR		959	+		959	=	
LOCALES		960	+		960	=	
DEL EXTERIOR		961	+		961	=	
LOCALES		962	+		962	=	
DEL EXTERIOR		963	+		963	=	
LOCALES		964	+		964	=	
DEL EXTERIOR		965	+		965	=	
LOCALES		966	+		966	=	
DEL EXTERIOR		967	+		967	=	
LOCALES		968	+		968	=	
DEL EXTERIOR		969	+		969	=	
LOCALES		970	+		970	=	
DEL EXTERIOR		971	+		971	=	
LOCALES		972	+		972	=	
DEL EXTERIOR		973	+		973	=	
LOCALES		974	+		974	=	
DEL EXTERIOR		97					