

153370

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0016472

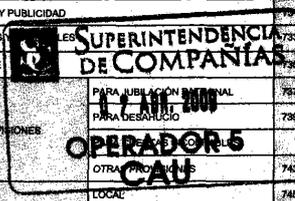
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 106 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 17191191357110001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OFICINA COMERCIAL DICONIER S.A.
 203 EXPEDIENTE 153370

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
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	511	+	104.532,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-			
INVERSIONES CORRIENTES	512	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	207.513,19	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-	
		DEL EXTERIOR	514	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	515	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-	
		DEL EXTERIOR	516	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	10.352,88	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-	
		DEL EXTERIOR	518	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	-		DE OTRAS LOCALES	810	+	-
		DEL EXTERIOR	520	+	-		DEL EXTERIOR	811	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	521	(-)	3.729,62	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	523	+	44.177,12	TOTAL INGRESOS	800	=	767.935,31			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	524	+	2.138,62	SUMAR DEL 901 AL 912	800	=	767.935,31			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	525	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	526	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	527	+	-							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	528	+	435.599,99	COSTOS Y GASTOS						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	529	+	7.602,18	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	52.734,33			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	530	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOADO	531	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	104.375,32			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	532	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	432.599,99			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539	=	816.236,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	541	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	542	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-			
MUEBLES Y ENSERES	543	+	36.276,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	544	+	12.104,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	545	+	17.477,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	546	+	13.002,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	547	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	548	(-)	20.235,61	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-			
TERRENOS	549	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	-			
OBRAS EN PROCESO	550	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	559	=	52.275,14	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	571	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	572	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	573	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	577	+	-	SUMINISTROS	733	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	578	(-)	-	TRANSPORTE	735	+	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579	=	-	PROVISIONES	737	+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES	739	+	-			
INVERSIONES LARGO PLAZO	581	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	+	-			
OTRAS	582	+	-	LOCAL	745	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	583	+	DEL EXTERIOR	747	+	-		
		DEL EXTERIOR	584	+	LOCAL	749	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	585	+	DEL EXTERIOR	751	+	-		
		DEL EXTERIOR	586	+	LOCAL	753	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	587	+	DEL EXTERIOR	755	+	-		
		DEL EXTERIOR	588	+	LOCAL	757	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	589	+	DEL EXTERIOR	759	+	-		
		DEL EXTERIOR	590	+	LOCAL	761	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	591	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	763	+	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	592	+	-	RELACIONADOS	765	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	597	=	-	NO RELACIONADOS	767	+	-			
TOTAL DEL ACTIVO	338+369+374+397	=	874.861,95	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	-			



PASIVO				OTRAS PERDIDAS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	6.228,33
		DEL EXTERIOR	412	+	333.161,22	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	6.070,09
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	5.440,11

153370

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 30 0016472

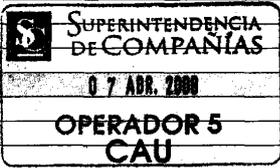
RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER 2008-1520	LOCALS	415	+	591.922,42	GASTOS DE VIAJE	777	+	1.000	778	+	1.000
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	790	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	170.107,22	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	43.473,77	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	7.788,47
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	2.115,33
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	386.563,16			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	-	799	=	310.513,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	(797+798)	800	=	757.076,40
CREDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	791.234,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=	10.103,81		
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	-		
	NO RELACIONADOS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.633,57		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
	LOCALS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812+15%) / (813+15%+15%)	817	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	476,37		
	NO RELACIONADOS	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454	+	-	(-) AJUSTE POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CREDITO A MUTUO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	8.241,37		
OTRAS PROVISIONES		459	+	-	PÉRDIDA		830	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	8.241,37		
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2.210,34		
TOTAL DEL PASIVO	438+448+479+489	899	=	1.782,22	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
				871.014,41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	7.639,95		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	20.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856	859	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	44.219,14	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856	868	=	5.427,61		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	13.800,64	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	573,29		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	30.418,46	PAGO PREVIO (Informativo)		899	=	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	73.842,34							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438+598	899	=	814.856,75							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	887	USD			INTERÉS	888	USD			MULTA	889	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-867	802	-
INTERÉS POR MORA											803	+
MULTA											804	+
TOTAL PAGADO											809	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											805	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											806	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											807	USD



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
808	NIC No	810	NIC No	812	NIC No	814	NIC No	816	Rascl No.	818	Rascl No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: *[Name]* Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]* NOMBRE: *[Name]* RUC No.: *[RUC Number]*

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06