

<b>SRI</b> ...la fuerza mayor al poder...		<b>FORMULARIO 101</b>		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		<b>No. 30 0025133</b>	
<b>RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520</b>							
<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>						<b>104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>	
<b>102 AÑO</b>		<b>2008</b>		<b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>			
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO</b>							
<b>201 RUC</b>		<b>17921246001</b>		<b>202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL</b>		<b>203 EXPEDIENTE</b>	
				<b>DIEXPORIS S.A.</b>		<b>159486</b>	
<b>OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</b>							
<b>ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>		<b>011 +</b>		<b>INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>		<b>013 +</b>	
<b>PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>		<b>012 +</b>		<b>EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>		<b>014 +</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						<b>(011+012+013+014) 015 =</b>	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>ACTIVO</b>				<b>INGRESOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
<b>CAJA, BANCOS</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>			
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE</b>				<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>			
<b>RELACIONADOS LOCALES</b>				<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b>				<b>OTRAS RENTAS GRAVADAS</b>			
<b>NO RELACIONADOS LOCALES</b>				<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b>				<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>			
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE</b>				<b>DE RECURSOS PÚBLICOS</b>			
<b>RELACIONADOS LOCALES</b>				<b>DE OTRAS LOCALES</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
<b>NO RELACIONADOS LOCALES</b>				<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b>				<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</b>				<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>			
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)</b>				<b>699 =</b>			
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>				<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>			
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>			
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>				<b>681 +</b>			
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b>				<b>682 +</b>			
<b>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
<b>ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>				<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</b>				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES</b>				<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
<b>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL</b>				<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b>				<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>			
<b>TERRENOS</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>			
<b>OBRAS EN PROCESO</b>				<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>			
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES</b>				<b>COMBUSTIBLES</b>			
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>				<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>TRANSPORTE</b>			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
<b>INVERSIONES LARGO PLAZO</b>				<b>PARA DESAHUCIO</b>			
<b>OTRAS</b>				<b>PARA CUENTAS INCOBRABLES</b>			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO</b>				<b>OTRAS PROVISIONES</b>			
<b>RELACIONADOS LOCALES</b>				<b>LOCAL</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
<b>NO RELACIONADOS LOCALES</b>				<b>LOCAL</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO</b>				<b>COMISIONES</b>			
<b>RELACIONADOS LOCALES</b>				<b>LOCAL</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
<b>NO RELACIONADOS LOCALES</b>				<b>LOCAL</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>				<b>INTERESES BANCARIOS</b>			
<b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>RELACIONADOS LOCAL</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>LOCAL</b>			
<b>339+369+379+397</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
<b>398 =</b>				<b>LOCAL</b>			
<b>5742,31</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>			
<b>RELACIONADOS LOCALES</b>				<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b>				<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>			
<b>NO RELACIONADOS LOCALES</b>				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b>							

<b>SRI</b> FORMULARIO <b>101</b> RESOLUCIÓN N° NAC-DGER/2008-1520		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>				<b>No. 30 0025133</b>								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	151,46		
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---		
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---		
						NO ACCELERADA								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	139,4869		
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---		
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	6131,65		
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			798	=	12456,50			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	12456,50		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	6,73	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794			---		
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795			1416,12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	5573,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796			---		
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	---				
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---				
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---				
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---				
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		700		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---				
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)-(813-816x15%)	817	+	---				
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---				
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	---		700		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		839	=	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---				
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	---		175		
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	490	=	5573,31	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---		146,55		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	---	500	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	400	(-) 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 > 0	859	=	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	---									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	---		6,55		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---	---									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	=	---	400									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	5973,31	PAGO PREVIO (Informativo)		890						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	---		INTERÉS	898	USD	---		MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-897	902	+	---				
INTERÉS POR MORA								903	+	---				
MULTA								904	+	---				
TOTAL PAGADO								909	=	---				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---
DETALLE DE COMPENSACIONES														
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.).														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: JUAN CARLOS MORALES						NOMBRE: JUAN CARLOS MORALES								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 14 04 9 1 0 0 1 6						RUC No.: 1 4 0 4 9 1 0 0 1 6								