

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20005561

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790876896001

202

DIMABRU CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

Proveedores de servicios incoercibles  
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

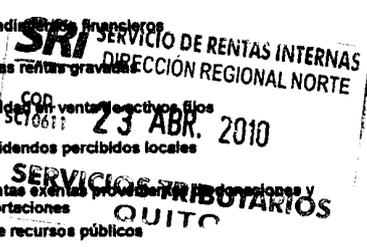
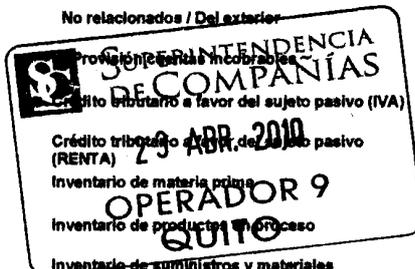
702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	129,854.39	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,312.85	el sujeto pasivo	705	234,168.37		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	804,440.77	Inventario inicial de materia prima	706	502,356.84		
Equipo de computación y software	345	28,047.02	Compras netas locales de materia prima	707	882,194.37		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	137,651.14	Importaciones de materia prima	708	572,779.5		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	422,353.06		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	521,143.72	Inventario inicial de productos en proceso	710	11,162.35		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	26,498.37		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	358,946.03		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>255,308.08</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>165,715.2</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	300,281.88	716	358,304.23
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	45,816.7	718	37,487.88
Otros activos diferidos	377	5,115.18	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	59,802.98	720	70,335.63
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	23,750.41	722	40,283.8
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>5,115.18</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	135,600	726	54,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	104,385.28	728	105,902.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	11,008.34	730	8,655.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	45,555.81
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	208.13	734	6,540.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	150	736	88,004.95
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Provisión de patrocinio	737	7,817.13	738	13,845.51
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para otros fines</b>	742	0	742	9,780.17
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,653.28
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 391)</b>	<b>399</b>	<b>2,545,157.36</b>	Intereses bancarios	753	4,839.51	754	30,766.95
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	756	0	756	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	272,855.5	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	333,609.04	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,285.99	772	10,379.75
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				


**Superintendencia de Companias**  
 OPERADOR QUITO PASIVO  
 23 ABR 2010

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 23 ABR  
 SC10611

Prestamos de accionistas / Locales	417	342,820.88	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,032.17		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	18,288.07		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	107.04
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	82,433.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	59,015.38	784	20,210.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	57,860.68	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	73,970.25	Servicios públicos	787	31,468.57	788	2,100
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	72,733.28	790	24,501.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	80,151.36	792	2,157.71
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,893,536.99		
Provisiones	428	41,648.97	TOTAL GASTOS	798	949,915.1		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,214,996.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,843,452.09		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	493,135.01		
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	73,970.25		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos exentos (Código 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	2,655.3		
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	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	93,502.61	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	16,740		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	93,502.61					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	405,080.06		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	1,308,499.09	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	186,313	Saldo utilidad gravable	842	405,080.06		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	101,270.02		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	4,752.28		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	38,657.06		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 23 ABR. 2010  
 OPERADOR 9  
 QUITO

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 23 ABR. 2010  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**



		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b> Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Convenio de Débito 1790876896001 990358252102 1021 Renta Sociedades 101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social		DIMABRU CIA LTDA
Periodo Fiscal		2009
Fecha de Declaración		21/04/2010
Hora de Declaración		03:32:57 PM
Fecha de Vencimiento		26/04/2010
Fecha Máxima de Pago		21/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar		\$ 57,860.68
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total		\$ 57,860.68
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 57,860.68
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 57,860.68</b>
Le recordamos que el valor de US \$ 57,860.68 , será debitado a partir del 21/04/2010 , de su cuenta 01005003014 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO		

