

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17726827

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

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

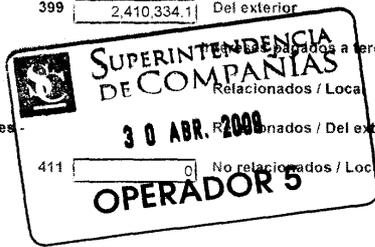
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="4,940,718.83"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="19,912.35"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="100,943.42"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="23,666.68"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="776,213.7"/>	Utilidad en venta de activos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos recibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De empresas públicas	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras personas físicas	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="11,447.14"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="23,070.17"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="5,065,328.93"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="502,356.84"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="11,102.35"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="740,147.64"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="45,260"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 <input type="text" value="0"/>		

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 QUITO  
 24 ABR. 2009  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 QUITO  
 30 ABR. 2009  
 OPERADOR 5

COSTOS Y GASTOS  
COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	248,528.57		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,083,429.85	el sujeto pasivo	702	1,045,582.08		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,617.93	el sujeto pasivo	703	256,470.37	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	381,201.61		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	592,540.77	Inventario inicial de materia prima	706	365,237.53		
Equipo de computación y software	345	25,026.02	Compras netas locales de materia prima	707	1,272,286.34		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	137,651.14	Importaciones de materia prima	708	970,842.28		
Otros activos fijos	347	17,060	(-) Inventario final de materia prima	709	502,356.84		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	458,977.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	19,561.32		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	11,162.35		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	94,305.61		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	317,918.02	(-) Inventario final de productos terminados	713	358,946.03		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	299,639.85	716	279,671.02
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	67,074.75	718	24,792.92
Otros activos diferidos	377	8,986.23	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	57,061.87	720	55,239.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	31,000.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,986.23	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	95,300	726	34,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	53,706.84	728	10,406.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,720.15	730	7,586.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	82,135.16
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	190.86	734	5,862.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	68,895.35
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	737	5,211.62	738	19,771.33
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	7,762.13
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	54,991.86
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,410,334.1	En los pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0					


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 30 ABR. 2009  
 OPERADOR 5

24 ABR. 2009  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	389,068.91	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	11,376.68
Locales	415	281,878.43	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,324.51	772	3,492.69
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	344,918.61	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,038.42
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,150.74
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	330.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	74,943.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	58,968.08	784	21,070.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	48,682.49	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	64,506.68	Servicios públicos	787	33,448.05	788	4,027.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	60,000	790	18,393.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	112,923.08	792	1,352.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	126,555	TOTAL COSTOS	797	3,876,736.93		
Provisiones	428	161,016.93	TOTAL GASTOS	798		798	758,547.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,491,570.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	4,635,284.39
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799) mayor a 0	801		801	430,044.54
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799) mayor a 0	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación de trabajadores	811		811	64,506.68
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en años (daño 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	1,958.25
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	12,472.92
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  
 SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 24 ABR. 2009  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 30 ABR. 2009  
 OPERADOR 5

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="355,023.19"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="1,491,570.57"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="355,023.19"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="166,313"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="88,755.8"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="39,625.57"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="42,031.09"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="23,180.73"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="424,295.75"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="447.74"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="262,942.96"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="48,682.49"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="918,762.53"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="2,410,334.1"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="4,752.33"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="48,682.49"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGAR (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="48,682.49"/>
Mediante cheque, débito bancario o en otras formas de pago	905	<input type="text" value="48,682.49"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

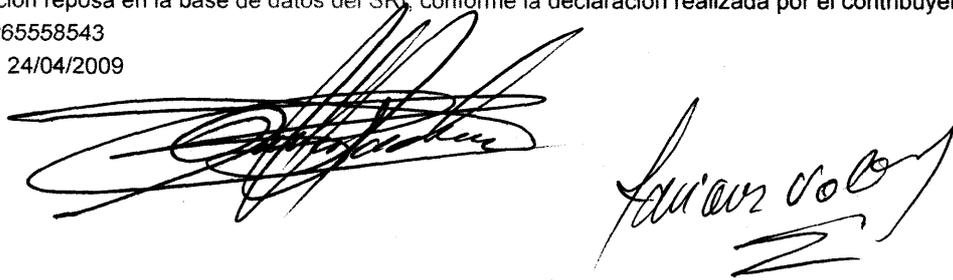
198

RUC CONTADOR

199

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: 990265558543  
Fecha Recaudacion: 24/04/2009



Two handwritten signatures in black ink. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller signature with the number '2' written below it.



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1790876896001	
CEP#(Número de Serie)		990265558543	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		DIMABRU CIA LTDA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		24/04/2009	
Hora de Declaración		01:58:57 PM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 48,682.49	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 48,682.49	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 48,682.49	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 48,682.49 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 01005003014 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			

