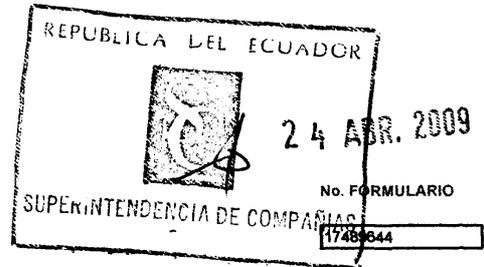


pt

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**  
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**  
**ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**  
 Resolución No. **NAC-DGER2008-1520**



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  202

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) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE  
 Caja, bancos 311   
 Inversiones corrientes 312   
 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente  
 Relacionados / Locales 313   
 Relacionados / Del exterior 314   
 No relacionados / Locales 315   
 No relacionados / Del exterior 316   
 Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente  
 Relacionados / Locales 317   
 Relacionados / Del exterior 318   
 No relacionados / Locales 319   
 No relacionados / Del exterior 320   
 (-) Provisión cuentas incobrables 321   
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323   
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324   
 Inventario de materia prima 325   
 Inventario de productos en proceso 326   
 Inventario de suministros y materiales 327   
 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328   
 Mercaderías en tránsito 329   
 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330   
 Activos pagados por anticipado 331   
 Otros activos corrientes 332   
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339**   
 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601   
 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602   
 Exportaciones netas 603   
 Otros ingresos provenientes del exterior 604   
 Rendimientos financieros 605   
 Otras rentas gravadas 606   
 Utilidad en venta de activos fijos 607   
 Dividendos percibidos locales 608   
 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones  
 De recursos públicos 609   
 De otras locales 610   
 Del exterior 611   
 Otras rentas exentas 612   
**TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699**

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701   
 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702   
 Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,416.97	el sujeto pasivo	705	25,306.57		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,180	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,856.01	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	81,565.86	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,619.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	100,398.97	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	89,277.51
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	0	718	8,995.6
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12,637.68
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,737.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	26,248.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	44,366.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,577.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,625.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	55,378.32
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	200.13
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	225.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	402,523.22	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	25,177.77	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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,679.92
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	133,921.81	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	855.39	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,227.92	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	19,334.7	
No relacionados / Locales	421	26,566.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,419.23	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,202.62	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	26,211.19	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	37,394.25	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	44,208.23	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,923,697.72			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	361,390.12			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	216,080.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,285,087.84			
<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	174,741.26			
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	26,211.19			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,649.72			
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	27,588.54			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	124,591.25			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	216,080.03						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	124,591.25			
Capital suscrito y/o asignado	501	67,705	Total impuesto causado	849	31,147.81			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	11,682.62			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,779.44			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	11,813.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,483.13
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,280.33	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	105,644.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,202.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	186,443.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	402,523.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,532.99

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 4,202.62

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 4,202.62

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 4,202.62

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

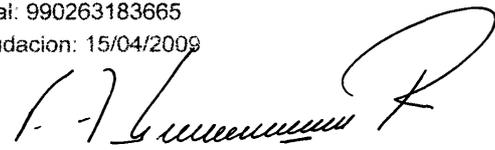
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1101980082 RUC CONTADOR 199 1103987485001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LOJA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990263183665  
 Fecha Recaudación: 15/04/2009

  
**DR. FAUSTO RAMIRO AGUIRRE REYES**  
**GERENTE GENERAL DIFAR CIA. LTDA.**

  
**ING. CPA. JOHN PATRICIO GONZÁLEZ ROMÁN**  
**CONTADOR GENERAL DIFAR CIA. LTDA**

REGISTRO NACIONAL 11-0547