

23957

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990365792001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DICOEL CIA LTDA

EXPEDIENTE 23957

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ACTIVO		PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	+	4,608.04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+162,919.02
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
RELACIONADOS	LOCALES	+2,512.55	EXPORTACIONES NETAS	+
	DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+30,177.82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+3,468.67	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
	DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	DEL EXTERIOR	+
			OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+10,574.89		-162,919.02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+4,807.84		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+29,550.02		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+1,817.
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+434.64	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+138,709.
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+0.20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-86,134.67	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)29,550.
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES		+20.56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+46.57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+494.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)502.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
TERRENOS		+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+10,924.98
OBRAS EN PROCESO		+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+2,900.04
TOTAL ACTIVO FIJOS		59.45	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+2,114.10
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+10,136.49
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	COMBUSTIBLES	+2,896.64
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	+5.00
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		+
OTRAS		+		+
RELACIONADOS	LOCALES	+		+
	DEL EXTERIOR	+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+
	DEL EXTERIOR	+		+
RELACIONADOS	LOCALES	+		+
	DEL EXTERIOR	+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+
	DEL EXTERIOR	+		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		86,194.12		
PASIVO CORRIENTE				
OTRAS PÉRDIDAS		+		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+12,373.53	GASTOS DE GESTIÓN	+
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+32.20





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500230586

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	771	+			
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	232.81	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+			
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+			
						NO ACCELERADA	783	+			47.43
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	784	+			
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	785	+			522.11
		NO RELACIONADOS	421	+	12,051.17	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+			396.08
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	787	+			3,124.74
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2,600.06	TOTAL GASTOS					-139,953.91
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1,337.22	TOTAL GASTOS					-14,050.24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS					-154,004.22
CRÉDITO A MUTUO			426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	5,635.82	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	34,230.61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		RELACIONADOS	430	+							8,914.80
		DEL EXTERIOR	431	+							
		NO RELACIONADOS	432	+							
		DEL EXTERIOR	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					1,337.22
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 808
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 609+610+611+612
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					2,822.67
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
		RELACIONADOS	434	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR	435	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
						Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					
		NO RELACIONADOS	436	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR	437	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			438	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO			439	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			440	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			441	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			442	+							10,400.25
OTRAS PROVISIONES			443	+							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			444	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			445	+	28,900.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					10,400.25
OTROS PASIVOS			446	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					2,600.06
			447	=	63,130.61	(-) ANTICIPO PAGADO					
PATRIMONIO NETO			448	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					2,386.58
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	240.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL			504	+	2,430.56	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS			505	+	901.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					213.48
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			613	+	14,513.69						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			614	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			617	+	4,977.52						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			618	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
TOTAL PATRIMONIO NETO			619	=	23,063.51	PAGO PREVIO (Informativo)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			620	=	86,194.12						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A PAGAR	USD		IMPUESTO A PAGAR	USD		IMPUESTO A PAGAR	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								213.48
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
TOTAL IMPUESTO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								213.48
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								



DETALLE DE PAGOS

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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

FIRMA CONTADOR

HUGO MACRO FERRERA

ANGEL DOMESTIEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0100763605

RUC No. 0912554730001

