

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **500269554**

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC: **09 914 45 24 20 01** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **DIEBPEC CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **29378**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	==	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	==
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	==	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	==
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912)-(913+914)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE SITUACIÓN			
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	911	+	627,244.81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	912	+	1752,009.50
INVERSIONES CORRIENTES	912	+	5,000.00	EXPORTACIONES NETAS	913	+	==
SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS POR PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	==	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	914	+	==
	DEL EXTERIOR	==	==	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	915	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	==	702,963.25	OTRAS RENTAS GRAVADAS	916	+	4,480.94
	DEL EXTERIOR	==	==	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	917	+	==
RELACIONADOS	LOCALES	==	==	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	918	+	==
	DEL EXTERIOR	==	==	DE RECURSOS PÚBLICOS	919	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	==	29,366.74	DE OTRAS LOCALES	920	+	==
	DEL EXTERIOR	==	==	DEL EXTERIOR	921	+	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)	11,406.98	OTRAS RENTAS EXENTAS	922	+	==
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	923	+	==	TOTAL INGRESOS			1756,490.44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	924	+	26,226.99	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			==
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	925	+	==	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	926	+	==				==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	927	+	==				==
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	928	+	11,302.79				==
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	929	+	14,752.91	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			8,926.22
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	930	+	==	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			==
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	931	+	==	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			1150,834.91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	932	+	24,707.93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-) 11,302.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	933	+	1430,158.44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			==
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			==
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	934	+	26,384.36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			==
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	935	+	==	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-) ==
MUEBLES Y ENSERES	936	+	19,881.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			==
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	937	+	26,091.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) ==
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	938	+	8,809.37	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			==
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	939	+	308,425.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-) ==
OTROS ACTIVOS FIJOS	940	+	(186,651.72)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			33,477.26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	941	(-)	==	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7,328.94
TERRENOS	942	+	==	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			6,029.28
OBRAS EN PROCESO	943	+	==	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			99,431.79
TOTAL ACTIVO FIJO	944	+	202,940.40	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			==
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			22,268.80
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	945	+	==	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			53,060.86
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	946	+	==	COMBUSTIBLES			4,865.49
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	947	+	==	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			10,142.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	948	+	==	SUMINISTROS Y MATERIALES			20,056.62
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	949	(-)	==	TRANSPORTE			4,046.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	950	+	==	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			==
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO			==
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	951	+	==	PARA CUENTAS INCOBRABLES			==
OTRAS	952	+	==	OTRAS PROVISIONES			==
RELACIONADOS	LOCALES	==	==	LOCAL			==
	DEL EXTERIOR	==	==	DEL EXTERIOR			==
NO RELACIONADOS	LOCALES	==	==	LOCAL			==
	DEL EXTERIOR	==	==	DEL EXTERIOR			180.99
RELACIONADOS	LOCALES	==	==	DEL EXTERIOR			==
	DEL EXTERIOR	==	==	LOCAL			==
NO RELACIONADOS	LOCALES	==	==	DEL EXTERIOR			==
	DEL EXTERIOR	==	==	NO RELACIONADAS			==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	953	(-)	==				==
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	954	+	==				==
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	955	+	1633,098.84				==
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	==	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			6,181.92
	DEL EXTERIOR	+	==	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			==
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	29,562.62	GASTOS DE GESTIÓN			9,080.09
	DEL EXTERIOR	+	529,960.52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			5,018.98

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

50 0227374

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	23,446.82
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	STR	292,612.93	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	-
			NO ACELERADA	+	-	32,943.03
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	11,359.59
NO RELACIONADOS	+	4,820.62	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	81,139.98
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	64,249.23
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	24,165.95	TOTAL COSTOS	+	1188,458.40	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	17,058.32	TOTAL GASTOS	+	-	494,309.92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	+	-	1642,768.32
CRÉDITO A MUTUO	+	2,010.82				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	613,082.86	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	6,368.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	1519,642.79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			113,122.12
DEL EXTERIOR	+	-	PERDIDAS DEL EJERCICIO			-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		17,058.32
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(-)		-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		-
RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			96,663.80
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-	PERDIDA			-
OTRAS PROVISIONES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			96,663.80
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			24,165.95
OTROS PASIVOS	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		26,226.99
	+	1519,642.79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
RESERVA LEGAL	+	50,224.58	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
OTRAS RESERVAS	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			2,061.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	62,831.47	ANTICIPO PROXIMO AÑO			6,532.40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				
	+	113,456.05	PAGO PREVIO (Informativo)			-
	+	1633,098.84				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

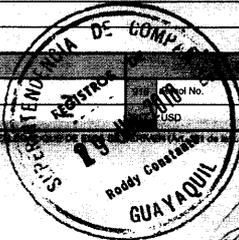
USD		INTERES	USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					869-897	
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO (Art. 11 del Decreto 11.111)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose Leonardo Guerra Fuga*
 FIRMA CONTADOR: *Carlos A. Yagual Criollo*



Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 5 1 7 8 0 2 6 RUC No. 0 9 0 2 8 9 3 6 4 3 0 0 1