

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0190325695001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Diabecenter Cia. Ltda EXPEDIENTE 33161

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	91	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	91	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	92	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	92	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	111 + 1.499,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	142 + 190.942,75
INVERSIONES CORRIENTES	112 + -	EXPORTACIONES NETAS	143 + -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	113 + -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	144 + -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	114 + 4.243,30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	145 + -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	115 + -	OTRAS RENTAS GRAVADAS	146 + -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	116 + -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	147 + -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	117 + -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	148 + -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	118 + -	DE RECURSOS PÚBLICOS	149 + -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	119 + -	DE OTRAS LOCALES	150 + -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	120 + -	DEL EXTERIOR	151 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	121 (-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS	152 + -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	122 + -	DE RECURSOS PÚBLICOS	153 + -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	123 + 1.066,39	DEL EXTERIOR	154 + -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	124 + -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	155 + -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	125 + -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	126 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	127 + 54.663,36		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	128 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	129 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	130 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	131 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	132 = 61.472,48		

ACTIVOS

ACTIVO FIJO		PASIVO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	133 + -	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	161 + 46.291,98
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	134 + -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	162 + 175.485,54
MUEBLES Y ENSERES	135 + -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	163 (-) 54.663,36
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	136 + -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	164 + -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	137 + -	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	165 + -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	138 + -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	166 + -
OTROS ACTIVOS FIJOS	139 + -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	167 (-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	140 (-) -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	168 + -
TERRENOS	141 + -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	169 (-) -
OBRAS EN PROCESO	142 + -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	170 + -
TOTAL ACTIVO FIJOS	143 = -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	171 (-) -

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	144 + -	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	172 + -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	145 + -	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	173 + -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	146 + -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	174 + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	147 + -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	175 + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	148 (-) -	COMBUSTIBLES	176 + -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	149 = -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	177 + -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	178 + -
		TRANSPORTE	179 + -

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	150 + -	PARA AUBILACIÓN PATRONAL	180 + -
OTRAS	151 + -	PARA DESAHUCIO	181 + -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	152 + -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	182 + -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	153 + -	OTRAS PROVISIONES	183 + -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	154 + -	LOCAL	184 + -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	155 + -	DEL EXTERIOR	185 + -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	156 + -	LOCAL	186 + -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	157 + -	DEL EXTERIOR	187 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	158 (-) -	LOCAL	188 + -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	159 + -	DEL EXTERIOR	189 + -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	160 = 61.472,48	NO RELACIONADAS	190 + -

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	191 + -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	192 + 2.633,83	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	192 + -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	193 + -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	193 + -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	194 + -	GASTOS DE GESTIÓN	194 + -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	195 + -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	195 + -

FORMULARIO 1001		DECLARACIÓN DE BALANCE GENERAL		COSTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL UNICO SOCIEDADES		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
GASTOS DE VIAJE	LOCALES	770	+	-					
	DEL EXTERIOR	780	+	-					
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCALES	790	+	-					
	DEL EXTERIOR	800	+	-					
AMORTIZACIONES	LOCALES	810	+	-					
	DEL EXTERIOR	820	+	-					
SERVICIOS PUBLICOS	LOCALES	830	+	-					618,46
	DEL EXTERIOR	840	+	-					
PAGOS POR OTROS BIENES	LOCALES	850	+	-					
	DEL EXTERIOR	860	+	-					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		870	+	-					167.144,11
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		880	+	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		890	+	-					1.326,71
CRÉDITO A MUTUO		900	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		910	+	-					736,46
PROVISIONES		920	+	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		930	=						9.097,00
PASIVO LARGO PLAZO									
CREDITOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	940	+	-					
	DEL EXTERIOR	950	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	960	+	-					
	DEL EXTERIOR	970	+	-					
RESERVA DE UTILIDAD	LOCALES	980	+	-					
	DEL EXTERIOR	990	+	-					
RESERVA DE DIVIDENDOS	LOCALES	1000	+	-					
	DEL EXTERIOR	1010	+	-					
RESERVA DE PARTICIPACION	LOCALES	1020	+	-					
	DEL EXTERIOR	1030	+	-					
RESERVA DE OTRAS RENTAS	LOCALES	1040	+	-					
	DEL EXTERIOR	1050	+	-					
RESERVA DE GASTOS	LOCALES	1060	+	-					
	DEL EXTERIOR	1070	+	-					
RESERVA DE GASTOS INCURRIDOS	LOCALES	1080	+	-					
	DEL EXTERIOR	1090	+	-					
RESERVA DE PARTICIPACION TRABAJADORES	LOCALES	1100	+	-					
	DEL EXTERIOR	1110	+	-					
RESERVA DE AMORTIZACION PERDIDAS	LOCALES	1120	+	-					
	DEL EXTERIOR	1130	+	-					
RESERVA DE AJUSTE POR PRECIOS	LOCALES	1140	+	-					
	DEL EXTERIOR	1150	+	-					
RESERVA DE DEDUCCIONES	LOCALES	1160	+	-					
	DEL EXTERIOR	1170	+	-					
RESERVA DE AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	LOCALES	1180	+	-					
	DEL EXTERIOR	1190	+	-					
RESERVA DE DEDUCCION POR INCREMENTO	LOCALES	1200	+	-					
	DEL EXTERIOR	1210	+	-					
RESERVA DE DEDUCCION POR PAGO	LOCALES	1220	+	-					
	DEL EXTERIOR	1230	+	-					
RESERVA DE UTILIDAD A REINVERTIR	LOCALES	1240	+	-					
	DEL EXTERIOR	1250	+	-					
RESERVA DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE	LOCALES	1260	+	-					
	DEL EXTERIOR	1270	+	-					
RESERVA DE TOTAL IMPUESTO CAUSADO	LOCALES	1280	+	-					
	DEL EXTERIOR	1290	+	-					
RESERVA DE ANTICIPO PAGADO	LOCALES	1300	+	-					
	DEL EXTERIOR	1310	+	-					
RESERVA DE RETENCIONES EN LA FUENTE	LOCALES	1320	+	-					
	DEL EXTERIOR	1330	+	-					
RESERVA DE RETENCIONES POR DIVIDENDOS	LOCALES	1340	+	-					
	DEL EXTERIOR	1350	+	-					
RESERVA DE RETENCIONES POR INGRESOS	LOCALES	1360	+	-					
	DEL EXTERIOR	1370	+	-					
RESERVA DE CREDITO TRIBUTARIO	LOCALES	1380	+	-					
	DEL EXTERIOR	1390	+	-					
RESERVA DE EXONERACION POR LEYES	LOCALES	1400	+	-					
	DEL EXTERIOR	1410	+	-					
RESERVA DE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	LOCALES	1420	+	-					
	DEL EXTERIOR	1430	+	-					
RESERVA DE UTILIDAD A REINVERTIR	LOCALES	1440	+	-					
	DEL EXTERIOR	1450	+	-					
RESERVA DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE	LOCALES	1460	+	-					
	DEL EXTERIOR	1470	+	-					
RESERVA DE TOTAL IMPUESTO CAUSADO	LOCALES	1480	+	-					
	DEL EXTERIOR	1490	+	-					
RESERVA DE ANTICIPO PAGADO	LOCALES	1500	+	-					
	DEL EXTERIOR	1510	+	-					
RESERVA DE RETENCIONES EN LA FUENTE	LOCALES	1520	+	-					
	DEL EXTERIOR	1530	+	-					
RESERVA DE RETENCIONES POR DIVIDENDOS	LOCALES	1540	+	-					
	DEL EXTERIOR	1550	+	-					
RESERVA DE RETENCIONES POR INGRESOS	LOCALES	1560	+	-					
	DEL EXTERIOR	1570	+	-					
RESERVA DE CREDITO TRIBUTARIO	LOCALES	1580	+	-					
	DEL EXTERIOR	1590	+	-					
RESERVA DE EXONERACION POR LEYES	LOCALES	1600	+	-					
	DEL EXTERIOR	1610	+	-					
RESERVA DE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	LOCALES	1620	+	-					
	DEL EXTERIOR	1630	+	-					
RESERVA DE UTILIDAD A REINVERTIR	LOCALES	1640	+	-					
	DEL EXTERIOR	1650	+	-					
RESERVA DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE	LOCALES	1660	+	-					
	DEL EXTERIOR	1670	+	-					
RESERVA DE TOTAL IMPUESTO CAUSADO	LOCALES	1680	+	-					
	DEL EXTERIOR	1690	+	-					
RESERVA DE ANTICIPO PAGADO	LOCALES	1700	+	-					
	DEL EXTERIOR	1710	+	-					
RESERVA DE RETENCIONES EN LA FUENTE	LOCALES	1720	+	-					
	DEL EXTERIOR	1730	+	-					
RESERVA DE RETENCIONES POR DIVIDENDOS	LOCALES	1740	+	-					
	DEL EXTERIOR	1750	+	-					
RESERVA DE RETENCIONES POR INGRESOS	LOCALES	1760	+	-					
	DEL EXTERIOR	1770	+	-					
RESERVA DE CREDITO TRIBUTARIO	LOCALES	1780	+	-					
	DEL EXTERIOR	1790	+	-					
RESERVA DE EXONERACION POR LEYES	LOCALES	1800	+	-					
	DEL EXTERIOR	1810	+	-					
RESERVA DE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	LOCALES	1820	+	-					
	DEL EXTERIOR	1830	+	-					
RESERVA DE UTILIDAD A REINVERTIR	LOCALES	1840	+	-					
	DEL EXTERIOR	1850	+	-					
RESERVA DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE	LOCALES	1860	+	-					
	DEL EXTERIOR	1870	+	-					
RESERVA DE TOTAL IMPUESTO CAUSADO	LOCALES	1880	+	-					
	DEL EXTERIOR	1890	+	-					
RESERVA DE ANTICIPO PAGADO	LOCALES	1900	+	-					
	DEL EXTERIOR	1910	+	-					
RESERVA DE RETENCIONES EN LA FUENTE	LOCALES	1920	+	-					
	DEL EXTERIOR	1930	+	-					
RESERVA DE RETENCIONES POR DIVIDENDOS	LOCALES	1940	+	-					
	DEL EXTERIOR	1950	+	-					
RESERVA DE RETENCIONES POR INGRESOS	LOCALES	1960	+	-					
	DEL EXTERIOR	1970	+	-					
RESERVA DE CREDITO TRIBUTARIO	LOCALES	1980	+	-					
	DEL EXTERIOR	1990	+	-					
RESERVA DE EXONERACION POR LEYES	LOCALES	2000	+	-					
	DEL EXTERIOR	2010	+	-					
RESERVA DE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	LOCALES	2020	+	-					
	DEL EXTERIOR	2030	+	-					
RESERVA DE UTILIDAD A REINVERTIR	LOCALES	2040	+	-					
	DEL EXTERIOR	2050	+	-					
RESERVA DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE	LOCALES	2060	+	-					
	DEL EXTERIOR	2070	+	-					
RESERVA DE TOTAL IMPUESTO CAUSADO	LOCALES	2080	+	-					
	DEL EXTERIOR	2090	+	-					
RESERVA DE ANTICIPO PAGADO	LOCALES	2100	+	-					
	DEL EXTERIOR	2110	+	-					
RESERVA DE RETENCIONES EN LA FUENTE	LOCALES	2120	+	-					
	DEL EXTERIOR	2130	+	-					
RESERVA DE RETENCIONES POR DIVIDENDOS	LOCALES	2140	+	-					
	DEL EXTERIOR	2150	+	-					
RESERVA DE RETENCIONES POR INGRESOS	LOCALES	2160	+	-					
	DEL EXTERIOR	2170	+	-					
RESERVA DE CREDITO TRIBUTARIO	LOCALES	2180	+	-					
	DEL EXTERIOR	2190	+	-					
RESERVA DE EXONERACION POR LEYES	LOCALES	2200	+	-					
	DEL EXTERIOR	2210	+	-					
RESERVA DE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	LOCALES	2220	+	-					
	DEL EXTERIOR	2230	+	-					
RESERVA DE UTILIDAD A REINVERTIR	LOCALES	2240	+	-					
	DEL EXTERIOR	2250	+	-					
RESERVA DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE	LOCALES	2260	+	-					
	DEL EXTERIOR	2270	+	-					
RESERVA DE TOTAL IMPUESTO CAUSADO	LOCALES	2280	+	-					
	DEL EXTERIOR	2290	+	-					
RESERVA DE ANTICIPO PAGADO	LOCALES	2300	+	-					
	DEL EXTERIOR	2310	+	-					
RESERVA DE RETENCIONES EN LA FUENTE	LOCALES	2320	+	-					
	DEL EXTERIOR	2330	+	-					
RESERVA DE RETENCIONES POR DIVIDENDOS	LOCALES	2340	+	-					
	DEL EXTERIOR	2350	+	-					
RESERVA DE RETENCIONES POR INGRESOS	LOCALES	2360	+	-					
	DEL EXTERIOR	2370	+	-					
RESERVA DE CREDITO TRIBUTARIO	LOCALES	2380	+	-					
	DEL EXTERIOR	2390	+	-					
RESERVA DE EXONERACION POR LEYES	LOCALES	2400	+	-					
	DEL EXTERIOR	2410	+	-					
RESERVA DE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	LOCALES	2420	+	-					
	DEL EXTERIOR								