

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26598683

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1391718721001

202

DIMASA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

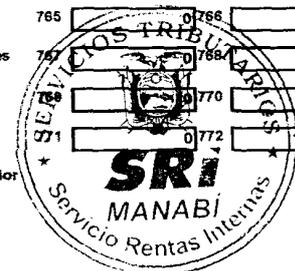
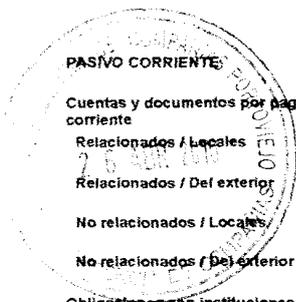
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 759,235.54
Caja, bancos	311 29,718.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 141,815.55	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 1.22
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 759,236.76
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 11,805.61		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 17,931.46	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 258,305.84		
Mercaderías en tránsito	329 292.78		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 459,869.43		
ACTIVO FIJO			

COSTOS Y GASTOS



INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341		0		el sujeto pasivo		703		312,752.35		704		16,076.21	
Naves, aeronaves, barcas y similares		342		0		(-) Inventario final de bienes no producidos por		706		0		707		0	
Muebles y enseres		343		1,086.51		el sujeto pasivo		705		258,305.84		708		0	
Maquinaria, equipo e instalaciones		344		19,490.24		Inventario inicial de materia prima		706		0		707		0	
Equipo de computación y software		345		0		Compras netas locales de materia prima		708		0		709		0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346		30,959.81		Importaciones de materia prima		710		0		711		0	
Otros activos fijos		347		5,613.06		(-) Inventario final de materia prima		712		0		713		0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348		23,650.02		Inventario inicial de productos en proceso		715		0		716		78,107.03	
Terrenos		349		0		(-) Inventario final de productos en proceso		717		0		718		20,547.43	
Obras en proceso		350		0		Inventario inicial de productos terminados		719		0		720		15,842.85	
TOTAL ACTIVO FIJOS		359		33,489.6		(-) Inventario final de productos terminados		721		0		722		5,491.9	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		723		0		724		0	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371		0		constituyen materia gravada del IESS		725		0		726		31,749.76	
Gastos de organización y constitución		373		0		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		727		0		728		4,357.24	
Gastos de investigación, exploración y similares		375		0		que no constituyen materia gravada del IESS		729		0		730		2,685.83	
Otros activos diferidos		377		779.23		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		731		0		732		5,505.12	
(-) Amortización acumulada		378		0		Honorarios profesionales y dietas		733		0		734		1,373.46	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		779.23		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		735		0		736		306.52	
ACTIVO LARGO PLAZO						Arrendamiento de inmuebles		737		0		738		0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381		0		Mantenimiento y reparaciones		739		0		740		0	
Inversiones largo plazo / Otras		382		0		Combustibles		741		0		742		0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						Promoción y publicidad		743		0		744		0	
Relacionados / Locales		383		0		Suministros y materiales		745		0		746		0	
Relacionados / Del exterior		384		0		Transporte		747		0		748		0	
No relacionados / Locales		385		0		Provisiones / Para jubilación patronal		749		0		750		3,032.89	
No relacionados / Del exterior		386		0		Provisiones / Para desahucio		751		0		752		0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						Provisiones / Para cuentas incobrables		753		0		754		4,680.57	
Relacionados / Locales		387		0		Provisiones / Otras provisiones		755		0		756		0	
Relacionados / Del exterior		388		0		Arrendamiento mercantil / Local		757		0		758		0	
No relacionados / Locales		389		0		Arrendamiento mercantil / Del exterior		759		0		760		0	
No relacionados / Del exterior		390		0		Comisiones / Local		761		0		762		0	
(-) Provisión cuentas incobrables		391		0		Comisiones / Del exterior		763		0		764		0	
Otros activos largo plazo		392		0		Intereses bancarios		765		0		766		0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397		0		Local		767		0		768		0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		398		494,138.26		Del exterior		769		0		770		0	
PASIVO						Intereses pagados a terceros		771		0		772		1,608.96	
PASIVO CORRIENTE						Relacionados / Local		773		0		774		0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						Relacionados / Del exterior		775		0		776		0	
Relacionados / Locales		411		0		No relacionados / Local		777		0		778		0	
Relacionados / Del exterior		412		0		No relacionados / Del exterior		779		0		780		0	
No relacionados / Locales		413		192,889.78		Pérdida en venta de activos / Relacionadas		781		0		782		0	
No relacionados / Del exterior		414		0		Pérdida en venta de activos / No relacionadas		783		0		784		0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						Otras pérdidas		785		0		786		0	
Locales		415		14,248.45		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		787		0		788		0	
Del exterior		416		0		Gastos indirectos asignados desde el exterior		789		0		790		0	



Préstamos de accionistas / Locales	417	21,212	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	470.33
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	835.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	20,807.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,264.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,673.32	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,357.63	Servicios públicos	787	0	788	6,842.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,788.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,358.34
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	467,260.32		
Provisiones	428	6,830.28	TOTAL GASTOS	798		222,925.28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	281,019.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		690,185.6	
PASIVO LARGO PLAZO							
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	75,000					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 789 mayor a 0)	801		69,051.16	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		10,357.63	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
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		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	75,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		58,693.53	
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	356,019.11	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842		58,693.53	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		14,673.38	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			6,106.64	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			0	



Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,000	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	11,821.26
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	90,099.21	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	44,019.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,254.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	138,119.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	494,138.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (858 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

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 1700471616 RUC CONTADOR 189 1200518742001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354341533
Fecha Recaudación: 09/04/2010

[Handwritten Signature]
BOLIVAR UTRERAS





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1391718721001
CEP#(Número de Serie)	870354341533
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DIMASA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	02:51:01 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

