

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26698775

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

17418683

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

35704

RUC 201 1391730217001

202 DIPERMANTA 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 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 932.44 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 [ ] 600 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 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

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 0 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 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701

[ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 1,532.44 el sujeto pasivo

702

[ ] 0

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos nor

■ Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	867,054.6	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	119,254.37	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>986,308.97</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0		
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>987,841.41</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	187,911.84	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	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	41 / 793,117.77	por partes relacionadas	113 0	114 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 0	Gastos de gestión	775 0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776 0	0
Relacionados / Locales	419 6,011.8	Gastos de viaje	777 0	778 0
Relacionados / Del exterior	420 0	IVA que se carga al costo o gasto	779 0	780 0
No relacionados / Locales	421 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0	782 0
No relacionados / Del exterior	422 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0	784 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 0	Amortizaciones	785 0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 0	Servicios públicos	787 0	788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0	Pagos por otros servicios	789 0	790 0
Crédito a mutuo	426 0	Pagos por otros bienes	791 0	792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0	TOTAL COSTOS	797 0	
Provisiones	428 0	TOTAL GASTOS	798 0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 987,041.41</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799 0</b>	
<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 0	
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 0	
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 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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469 0</b>			
Pasivos diferidos	479 0	UTILIDAD GRAVABLE	829 0	
Otros pasivos	489 0	PÉRDIDA	839 0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499 987,041.41</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0	
Capital suscrito y/o asignado	501 800	Total impuesto causado	849 0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0	(-) Anticipo pagado	851 0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 0	
	505 0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0	

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>987,841.41</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899 

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 Mediante Compensaciones 906 Mediante Notas de Crédito 907 

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text" value=""/>	N/C No. 910 <input type="text" value=""/>	N/C No. 912 <input type="text" value=""/>	N/C No. 914 <input type="text" value=""/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 <input type="text" value=""/>	Resolución No. 918 <input type="text" value=""/>
	Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="0"/>

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 RUC CONTADOR 199 

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  
Número Serial: 870355342801

Fecha Recaudacion: 13/04/2010

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1391730217001
CEP#(Número de Serie)	870355342801
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	DIPERMANTA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	09:11:25 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

**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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------