

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31129273

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 2648675

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391731582001

202 DIPEC 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

Caja, bancos

311 200

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 600

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Inventario de productos en proceso

325 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén

327 0

Mercaderías en tránsito

328 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 0

Activo de inversión por participado

330 0

Otros activos corrientes

331 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332 800

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

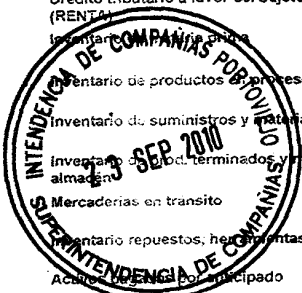
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/>	0	el sujeto pasivo	703	<input type="text"/>	0	704	<input type="text"/>	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text"/>	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres	343	<input type="text"/>	0	el sujeto pasivo	705	<input type="text"/>	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/>	0	inventario inicial de materia prima	706	<input type="text"/>	0			
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/>	0	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text"/>	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text"/>	0	Importaciones de materia prima	708	<input type="text"/>	0			
Otros activos fijos	347	<input type="text"/>	0	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text"/>	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text"/>	0	inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text"/>	0			
Terrenos	349	<input type="text"/>	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text"/>	0			
Obras en proceso	350	<input type="text"/>	0	inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text"/>	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text"/>	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text"/>	0			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text"/>	0	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text"/>	0	716	<input type="text"/>	0
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/>	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones						
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text"/>	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text"/>	0	718	<input type="text"/>	0
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/>	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text"/>	0	720	<input type="text"/>	0
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/>	0	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text"/>	0	722	<input type="text"/>	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/>	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text"/>	0	724	<input type="text"/>	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>Arrendamiento de inmuebles</b>						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/>	0	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text"/>	0	728	<input type="text"/>	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/>	0	Combustibles	729	<input type="text"/>	0	730	<input type="text"/>	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	<input type="text"/>	0	732	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/>	0	Suministros y materiales	733	<input type="text"/>	0	734	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/>	0	Transporte	735	<input type="text"/>	0	736	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/>	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text"/>	0	738	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/>	0	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text"/>	0	740	<input type="text"/>	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="text"/>	0			
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/>	0	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text"/>	0	744	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/>	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text"/>	0	746	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/>	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text"/>	0	748	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/>	0	Comisiones / Local	749	<input type="text"/>	0	750	<input type="text"/>	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/>	0	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text"/>	0	752	<input type="text"/>	0
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/>	0	Intereses bancarios						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/>	0	Local	753	<input type="text"/>	0	754	<input type="text"/>	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text"/>	800	Del exterior	755	<input type="text"/>	0	756	<input type="text"/>	0
<b>PASIVO</b>				<b>Intereses pagados a terceros</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>Relacionados / Local</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				<b>Relacionados / Del exterior</b>						
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/>	0	No relacionados / Local	757	<input type="text"/>	0	758	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	0	No relacionados / Del exterior	759	<input type="text"/>	0	760	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	<input type="text"/>	0	762	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	<input type="text"/>	0	764	<input type="text"/>	0
Obligaciones institucionales financieras - corriente				Otras pérdidas	765	<input type="text"/>	0	766	<input type="text"/>	0
Locales	415	<input type="text"/>	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	<input type="text"/>	0	768	<input type="text"/>	0
Del exterior	416	<input type="text"/>	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	<input type="text"/>	0	770	<input type="text"/>	0
					771	<input type="text"/>	0	772	<input type="text"/>	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/> 0	por partes relacionadas	113	<input type="text"/> 0	114	<input type="text"/> 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/> 0	Gastos de gestión	775	<input type="text"/> 0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text"/> 0		
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/> 0	Gastos de viaje	777	<input type="text"/> 0	778	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/> 0	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/> 0	780	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/> 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/> 0	782	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/> 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/> 0	784	<input type="text"/> 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/> 0	Amortizaciones	785	<input type="text"/> 0	786	<input type="text"/> 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/> 0	Servicios públicos	787	<input type="text"/> 0	788	<input type="text"/> 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/> 0	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/> 0	790	<input type="text"/> 0
Credito a mutuo	426	<input type="text"/> 0	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/> 0	792	<input type="text"/> 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/> 0	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/> 0		
Provisiones	428	<input type="text"/> 0	TOTAL GASTOS	798	<input type="text"/> 0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text"/> 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text"/> 0		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text"/> 0		
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/> 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text"/> 0		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/> 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text"/> 0		
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/> 0					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/> 0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	<input type="text"/> 0					
Del exterior	446	<input type="text"/> 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text"/> 0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/> 0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text"/> 0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/> 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text"/> 0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text"/> 0		
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/> 0	(-) 100% Otras rentas exentas (609-610+611+612)	813	<input type="text"/> 0		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/> 0	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text"/> 0		
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/> 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text"/> 0		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/> 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text"/> 0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/> 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text"/> 0		
Credito a mutuo	454	<input type="text"/> 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text"/> 0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/> 0	(-) Reducciones por leyes especiales	819	<input type="text"/> 0		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/> 0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text"/> 0		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/> 0	(+) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text"/> 0		
Otras provisiones	458	<input type="text"/> 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text"/> 0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text"/> 0					
Pasivos diferidos	479	<input type="text"/> 0	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text"/> 0		
Otros	489	<input type="text"/> 0	PÉRDIDA	839	<input type="text"/> 0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	<input type="text"/> 0					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito no asignado	501	<input type="text"/> 800	cantidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text"/> 0		
(-) Retenciones sobre no pagado acciones en tesorería	503	<input type="text"/> 0	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text"/> 0		
Aportes de accionistas para futura capitalización	505	<input type="text"/> 0	Total impuesto causado	849	<input type="text"/> 0		
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text"/> 0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text"/> 0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text"/> 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	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	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 (859 - 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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1311704975

RUC CONTADOR 199 1311361834001



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

Represente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870846672121  
Fecha de emisión: 15/09/2010

*Claudia Zambrano*  
GERENTE GENERAL

SOLORZANO ZAMBRANO CLAUDIA SOFIA

C.I. 1311704975

*Jorge Palma Benavides*  
CONTADOR

PALMA BENAVIDES JORGE

RUC 1311361834001

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1391731582001
CEP#(Número de Serie)	870399672121
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	DIPEC S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	15/09/2010
Hora de Declaración	03:26:55 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	15/09/2010

**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>
----------------------	----------------



2005