

70 0062034

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2009 RUC 1790724050001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DIFOLL S.A.

EXPEDIENTE 45389

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main financial statement table with multiple columns for descriptions, signs, and amounts. It is divided into 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Includes sub-sections like 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%' and 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%'. Total active assets are 4,275,647 and total liabilities are 1,516,78.

70 0062034

LOCALES	+	203321,18	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	546,22
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	5512,44
LOCALES	+	50307,10	ACELERADA	+	—	+	6413,93
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	75389
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	24551,08
NO RELACIONADOS	+	1595,24	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	73305,39
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	10283,93		+	1342613,60		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	7259,24					308225,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—					1650839,25
CRÉDITO A MUTUO	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	3740,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	370253,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	—					48394,95
DEL EXTERIOR	+	—					
NO RELACIONADOS	+	—					
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	7259,24
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%)			+	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—					41135,71
OTRAS PROVISIONES	+	—					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				41135,71
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				10283,93
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				5697,48
			(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	4806,29
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1740,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	15583,43
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL	+	870,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	23860,97					—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—					15803,27
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—					—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	30851,78					7117,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					—
		57322,75					—
		427576,47	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-697	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA	28 ABR 2010	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	OPERADOR 25	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	QUITO	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NIC No. — USD — Resol No. — USD —

NIC No. — USD — Resol No. — USD —

NIC No. — USD — Resol No. — USD —

NIC No. — USD — Resol No. — USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *CINAVEVILLA CAICEDO JORGE HERNAN*

FIRMA CONTADOR: *RDNA CAMPOS BAMBANO*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708207004

RUC No.: 1708114887001