

53520

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26980234

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

1791316770001

202

DIFIORI S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

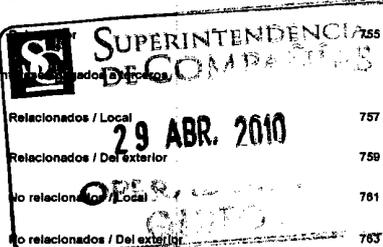
ACTIVO

INGRESOS

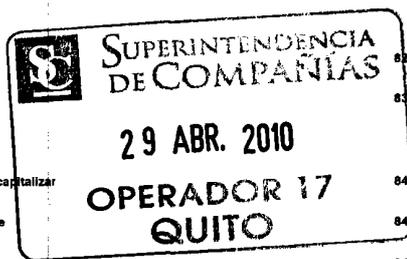
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="22,558.72"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="10,793.03"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="6,876.7"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="708,753.66"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="5,523.67"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="802.4"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="106,429.43"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="2,657.28"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="21,857.59"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="743,712.75"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="51,967.82"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="3,374.24"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materias prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="55,038.76"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="431.44"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="209,638.62"/>	COSTO	GASTO
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="804,072.94"/>	del sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por	702 <input type="text" value="0"/>
		del sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
		(-) Inventario final de bienes no producidos por	704 <input type="text" value="0"/>



Muebles y enseres	343	17,648.44	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinería, equipo e instalaciones	344	144,277.21	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	4,499.33	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	43,855.26	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	750,088.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	111,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	375,264.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	177,216.45	constituyen materia gravada del IESS	715	218,303.93	38,720
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	68,822.74	4,036.04
Otros activos diferidos	377	998,728.66	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	41,290.52	7,299.78
(-) Amortización acumulada	378	934,108.42	Honorarios profesionales y dietas	721	0	15,582.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	241,834.69	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	16,500
acciones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	42,586.26	1,052.76
acciones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,156.7	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	210,635.11	3,566.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	240	5,211.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
L ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	0
L DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	826,735.84		755	0	0
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	0
No relacionados / Locales	413	91,113.81	No relacionados / Local	761	0	0
No relacionados / Del exterior	414	780	No relacionados / Del exterior	763	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
Locales	415	32,673.38	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	2,332.06
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			por partes relacionadas	773	0	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de gestión	775	0	288.85
Relacionados / Del exterior	420	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	0	3,172.49
No relacionados / Locales	421	381,944.91	Gastos de viaje	777	0	0
			IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	49,782.69	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	66,678.08	784	8,934.31
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	15,888.49	788	7,435.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	35,735.52	790	66,648.09
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	244.82	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	753,364.68		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	180,759.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	508,512.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			934,124.44
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	34,258.72					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801			0
Imos de accionistas / Locales	447	228,273.44	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802			190,411.69
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadoras	811			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			46,114.43
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	262,532.16					
os diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			144,297.26
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	769,044.26					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	150,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	84			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	847			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	150,200	Total impuesto causado	849			0
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851			1,250.22
Otras reservas	509	238,341.41	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	668.38	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	289,306.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855			0
(-) Pérdida del ejercicio	519	190,411.69	(-) Exoneración por leyes especiales	856			0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	57,691.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859			0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	826,735.84	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			1,250.22
			Anticipo próximo año (fórmula)	879			8,265.42



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 (899 - 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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

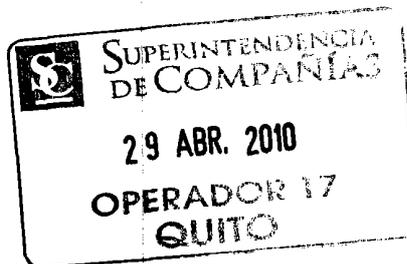
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358159122

Fecha Recaudacion: 21/04/2010


JORGE VELA
 Gerente General.




 Contador.

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791316770001
CEP#(Número de Serie)			870358159122
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DIFIORI S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		21/04/2010	
Hora de Declaración		12:10:59 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2010	
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

