

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25016976

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(I)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 70923

RUC 201 0991297782001 202 DIFOMASA C.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 [ ] 500 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 321,410.2

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 [ ] 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 fuentes

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 [ ] 321,410.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

691 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 0 Ventas netas de activos (Informativo)

694 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 8,823.47

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 1,051.48

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 [ ] 880 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 1,436.95

Otros activos corrientes

332 [ ] 1,150.35 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 [ ] 12,215.3 el sujeto pasivo

702 [ ] 55,577.53

ESTRUCTURA FISICA

<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 28,174.78	(-) el sujeto pasivo	703 0	704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 1,051.48	
Muebles y enseres	343 0	(-) el sujeto pasivo	706 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 270,983.43	inventario inicial de materia prima	707 0	
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima	708 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 26,692.03	importaciones de materia prima	709 0	
Otros activos fijos	347 398,000	(-) inventario final de materia prima	710 9,567.63	
(-) Depreciación acumulada de activos fijos	348 494,921.87	inventario inicial de productos en proceso	711 8,623.47	
Terrenos	349 9,000	(-) inventario final de productos en proceso	712 0	
Obras en progreso	350 0	inventario inicial de productos terminados	713 0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 237,928.37</b>	(-) inventario final de productos terminados		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 136,196.97	716 13,227.5
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 20,475.84	718 1,343.04
Otros activos diferidos	377 0	Aportes 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 0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	726 0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 5,501.83	728 9,778.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0	730 1,318.58
Relacionados / Locales	383 195,321.9	Suministros y materiales	731 0	732 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 0	734 1,145.74
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0	736 38,300
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737 0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0	740 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	742 0	743 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	744 0	745 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746 0	747 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	748 0	749 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	750 0	751 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 195,321.9</b>	Local	753 0	754 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 445,465.57</b>	Del exterior	755 0	756 0
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0	758 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	759 0	760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0	762 0
No relacionados / Locales	413 1,653.41	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0	764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0	768 0
Locales	416 243,217.1	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0	770 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0	772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	7,726.64	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	0		
Relacionados / Locales	419	1,263.35	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	32,436.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	506.29	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	358.79	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	433.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,934.46
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	218,099.6		
Provisiones	428	528.83	TOTAL GASTOS	798	100,918.66		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>256,256.41</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>319,018.26</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					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	71,911.6					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,391.94		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	358.79		
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 atribuidos 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 bienes apreciables	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>460</b>	<b>71,911.6</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,033.15		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 480)</b>	<b>490</b>	<b>327,168.01</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	25,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	2,033.15		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	508.29		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0		
				853	0		

Reserva legal	507	34,676.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	52,496.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,399.95	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,524.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	508.29
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>118,297.56</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>445,465.57</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<b>3,942.16</b>

Pago previo (informativo)

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

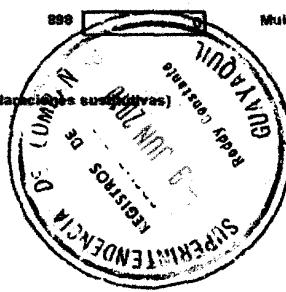
Impuesto	897	0	Interés	898	Multa	899

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)

Interés por mora

Multas

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**

902	508.29
903	0
904	0
905	508.29

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

906	508.29
907	0
908	0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.I.)

Chophene Fernández Chang  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0916447426

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870338514514  
 Fecha Recaudación: 16/02/2010

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>Número de identificación</b>	0991297782001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870338514514
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>X923</b>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	DIFOMASA C.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	16/02/2010
<b>Fecha de Vencimiento</b>	26/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	12:16:39 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	26/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 508.29
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 508.29
<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 508.29
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	
	\$ 508.29
Le recordamos que el valor de US \$ 508.29 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010	

