

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

## DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

## ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

20080051

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0991422226001

202 DIPARGLASS S.A.

EXPEDIENTE

203

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011  0 Ingreso con partes relacionadas del exterior013  0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012  0 Egreso con partes relacionadas del exterior014  0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015  0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311  0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%601  0

Inversiones corrientes

312  0 Exportaciones netas602  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313  0 Otros ingresos provenientes de operaciones603  0

Relacionados / Locales

314  0 Rendimientos financieros604  0

Relacionados / Del exterior

315  0 Otras rentas gravadas605  0

No relacionados / Locales

316  0 Utilidad en venta de activos fijos606  0

No relacionados / Del exterior

317  0 Dividendos percibidos de locales607  0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318  0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones608  0

Relacionados / Locales

319  0 De recursos públicos609  0

Relacionados / Del exterior

320  0 De otras locales610  0

No relacionados / Locales

321  0 Del exterior611  0

No relacionados / Del exterior

322  0 Otras rentas exentas612  0

(-) Provisión cuentas Incobrables

323  0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)699  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324  0 Venta netas de activos fijos (Informativo)691  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325  0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)692  0

Inventario de materia prima

326  0

Inventario de productos en proceso

327  0

Inventario de suministros y materiales

328  0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329  0

Mercaderías en tránsito

330  0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331  0 Inventario inicial de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVOS pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4,671.11</b>	<b>el sujeto pasivo</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) 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>0</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 autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transportes	724	0
No relacionados / Locales	385	31,937.16	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>387</b>	<b>31,937.16</b>	Local	<b>733</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>	<b>399</b>	<b>36,608.27</b>	Del exterior	<b>734</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	35,412.1	No relacionados / Local		

<b>Relacionados / Del exterior</b>	412	0	<b>No relacionados / Del exterior</b>	783	0	784	0
<b>No relacionados / Locales</b>	413	0	<b>Pérdida en venta de activos / Relacionadas</b>	785	0	786	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414	0	<b>Pérdida en venta de activos / No relacionadas</b>	787	0	788	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			<b>Otras pérdidas</b>	789	0	770	0
Locales	415	0	<b>Seguros y reaseguros (primas y cestones)</b>	771	0	772	0
Del exterior	416	0	<b>Gastos indirectos asignados desde el exterior</b>				
<b>Préstamos de accionistas / Locales</b>	417	0	<b>por partes relacionadas</b>	773	0	774	0
<b>Préstamos de accionistas / Del exterior</b>	418	0	<b>Gastos de gestión</b>			775	0
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - corriente</b>			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			776	0
Relacionados / Locales	419	0	<b>Gastos de viaje</b>	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	<b>IVA que se carga al costo o gasto</b>	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	<b>Depreciación de activos fijos / Acelerada</b>	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	<b>Depreciación de activos fijos / No acelerada</b>	783	0	784	0
<b>Impuesto a la renta por pagar del ejercicio</b>	423	0	<b>Amortizaciones</b>	788	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	<b>Servicios públicos</b>	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	<b>Pagos por otros servicios</b>	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	<b>Pagos por otros bienes</b>	791	0	792	0
<b>Obligaciones emitidas corto plazo</b>	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	0		
<b>Provisiones</b>	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>			798	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	35.412,1	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			799	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							

<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</b>			<b>Baja de inventario (Informativo)</b>			794	0
Relacionados / Locales	441	0	<b>Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)</b>			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	<b>Pago por reembolso como intermediario (Informativo)</b>			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					

<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)</b>			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)</b>			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	<b>(-) 18% Participación a trabajadores</b>			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			<b>(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cláusula 608)</b>			812	0
Relacionados / Locales	449	0	<b>(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)</b>			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	<b>(+) Gastos no deducibles locales</b>			814	0
No relacionados / Locales	451	0	<b>(+) Gastos no deducibles del exterior</b>			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	<b>(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos</b>			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	<b>(+) Participación trabajadores tributables a ingresos exentos</b>			817	0
Crédito a mutuo	454	0	<b>(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores</b>			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	<b>(-) Deducciones por leyes especiales</b>			819	0
Provisiones para Jubilación patronal	456	0	<b>(+) Ajuste por precios de transferencia</b>			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	<b>(-) Deducción por incremento neto de empleados</b>			821	0
Otras provisiones	458	0	<b>(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad</b>			822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>490</b>	<b>35,412.1</b>	

			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>
			<b>Saldo utilidad gravable</b>
<b>Capital suscrito y/o asignado</b>	<b>501</b>	<b>1,000</b>	Total Impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	196.17	(-) Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<b>617</b>	<b>0</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,196.17</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>36,608.27</b>	Anticipo próximo año (fórmula)

**Pago previo (informativo)****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 (899 - 897)

Interés por mora

Multas

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

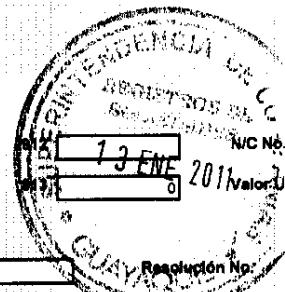
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	910	N/C No.	912	913	N/C No.	914
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	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 188 0902363696

RUC CONTADOR 199 0918048018001

**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

Numero Serial: 870289120791

Fecha Recaudacion: 29/07/2009

Alexander Muñoz H.

J. J. Bonghi J.

