

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31915251

NAC-DGER2009-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 099142228001 202 DIPARGLASS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013   
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014   
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 38,925.92

Caja, bancos 311 1,196.17

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 locales

611 0

No relacionados / Locales 319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior 320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 38,925.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Inventario de materia prima 326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682 0

Inventario de productos en proceso 328 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 329 0

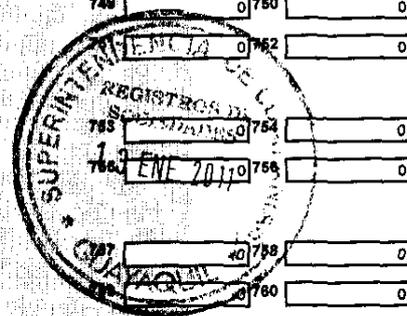
Mercaderías en tránsito 325 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

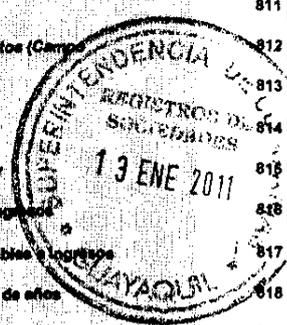
Inventario inicial de bienes no producidos por



|  |            |                 |   |            |           |
|--|------------|-----------------|---|------------|-----------|
| Activos pagados por anticipado                         | 301        | 0               | en sujeto pasivo  | 701        | 0         |
| Otros activos corrientes                               | 332        | 0               | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                      | 702        | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>339</b> | <b>1,196.17</b> |   | <b>702</b> | <b>0</b>  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |            |                 | <b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>                                       |            |           |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0               |   | 703        | 0         |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342        | 0               | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                       | 704        | 0         |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 0               |   | 705        | 0         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 0               | Inventario inicial de materia prima   | 706        | 30,740.99 |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 0               | Compras netas locales de materia prima  | 707        | 0         |
| Vehículos, equipo de transporte y camión 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>359</b> | <b>0</b>        | (-) Inventario final de productos terminados  | <b>713</b> | <b>0</b>  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                 | <b>Quedados, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>               |            |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0               |   | 716        | 1,320     |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0               | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 717        | 0         |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 374        | 0               |   | 718        | 0         |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0               | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)   | 719        | 0         |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0               | Honorarios profesionales y dietas   | 721        | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales  | 723        | 0         |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                 | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>   |            |           |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0               | Mantenimiento y reparaciones  | 725        | 0         |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0               | Combustibles  | 727        | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |            |                 | Promoción y publicidad  | 729        | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0               | Suministros y materiales  | 731        | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0               | Transporte  | 733        | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 386        | 0               | Provisiones / Para jubilación patronal  | 735        | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 388        | 0               | Provisiones / Para desahucio  | 737        | 0         |
| Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                 | Provisiones / Para cuentas incobrables  | 739        | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0               | Provisiones / Otras provisiones   | 742        | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0               | Arrendamiento mercantil / Local   | 743        | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0               | Arrendamiento mercantil / Del exterior  | 745        | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0               | Comisiones / Local  | 746        | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0               | Comisiones / Del exterior   | 747        | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0               | Intereses bancarios   | 748        | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>        | Local   | 750        | 0         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>1,196.17</b> | Del exterior  | 752        | 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 |            |                 | Relacionados / Del exterior   | 753        | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0               | No relacionados / Local   | 754        | 0         |
|  |            |                 |   | 755        | 0         |
|  |            |                 |   | 756        | 0         |
|  |            |                 |   | 758        | 0         |
|  |            |                 |   | 760        | 0         |
|  |            |                 |   | 761        | 0         |
|  |            |                 |   | 762        | 0         |



|  |     |                                |  |     |  |     |  |  |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--|-----|--|--|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior                               | 753 | <input type="text" value="0"/>         | 764 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionados                   | 765 | <input type="text" value="0"/>         | 766 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                | 767 | <input type="text" value="0"/>         | 768 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                | Otras pérdidas   | 769 | <input type="text" value="0"/>         | 770 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| Locales  | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                     | 771 | <input type="text" value="0"/>         | 772 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| Del exterior   | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior                |     |  |     |  |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas                                      | 773 | <input type="text" value="0"/>         | 774 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión  |     |  | 775 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                | Impuestos, contribuciones y otros                            |     |  | 776 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje  | 777 | <input type="text" value="0"/>         | 778 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto                            | 779 | <input type="text" value="0"/>         | 780 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada                    | 781 | <input type="text" value="0"/>         | 782 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada                 | 783 | <input type="text" value="0"/>         | 784 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones   | 785 | <input type="text" value="0"/>         | 786 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos   | 787 | <input type="text" value="0"/>         | 788 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios                                    | 789 | <input type="text" value="0"/>         | 790 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| Crédito a mutuo  | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes                                       | 791 | <input type="text" value="0"/>         | 792 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS   | 797 | <input type="text" value="32.060.99"/> |     |  |  |
| Provisiones  | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS   |     |  | 798 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 430 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                            |     |  | 799 | <input type="text" value="32.060.99"/> |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                |  |     |  |     |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                | Baja de inventario (informativo)                             |     |  | 794 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)           |     |  | 795 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo)          |     |  | 796 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/> |  |     |  |     |  |  |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/> |  |     |  |     |  |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                               |     |  |     |  |  |
| Locales  | 445 | <input type="text" value="0"/> |  |     |  |     |  |  |
| Del exterior   | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)              |     |  | 801 | <input type="text" value="6.864.93"/>  |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)               |     |  | 802 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores                         |     |  | 811 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)           |     |  | 812 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)              |     |  | 813 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales                             |     |  | 814 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior                        |     |  | 815 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos          |     |  | 816 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos |     |  | 817 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| Crédito a mutuo  | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores     |     |  | 818 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales                         |     |  | 819 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia                      |     |  | 820 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| Provisiones para decahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados               |     |  | 821 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| Otras provisiones  | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidades     |     |  | 822 | <input type="text" value="0"/>         |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 459 | <input type="text" value="0"/> |  |     |  |     |  |  |



|  |            |  |  |     |                                       |
|--|------------|--|--|-----|---------------------------------------|
| Pasivos diferidos  | 478        | <input type="text" value="0"/>               | UTILIDAD GRAVABLE  | 828 | <input type="text" value="6,864.93"/> |
| Otros pasivos  | 489        | <input type="text" value="0"/>               | PÉRDIDA  | 839 | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 478 + 489)</b>            | <b>498</b> | <b><input type="text" value="0"/></b>        |  |     |                                       |
|  |            |  | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>        |
|  |            |  | Saldo utilidad gravable  | 842 | <input type="text" value="6,864.93"/> |
|  |            |  | Total impuesto causado   | 849 | <input type="text" value="1,716.23"/> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            |  | (-) Anticipo pagado  | 851 | <input type="text" value="0"/>        |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501        | <input type="text" value="1,000"/>           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="389.26"/>   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503        | <input type="text" value="0"/>               | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 508        | <input type="text" value="0"/>               | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>        |
| Reserva legal  | 507        | <input type="text" value="0"/>               | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras reservas   | 509        | <input type="text" value="0"/>               | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513        | <input type="text" value="196.17"/>          | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 859 | <input type="text" value="1,326.97"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 518        | <input type="text" value="0"/>               | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 869 | <input type="text" value="0"/>        |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517        | <input type="text" value="0"/>               | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 878 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519        | <input type="text" value="0"/>               |  |     |                                       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>598</b> | <b><input type="text" value="1,196.17"/></b> |  |     |                                       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>898</b> | <b><input type="text" value="1,196.17"/></b> |  |     |                                       |

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

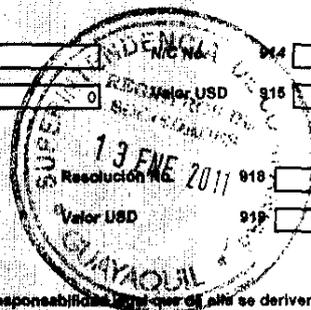
Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 Resolución No. 916   
 Valor USD 917  Valor USD 918  Valor USD 919



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de los que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199  RUC CONTADOR 199

|               |     |                |
|---------------|-----|----------------|
| FORMA DE PAGO | 021 | no existe dato |
| BANCO         | 022 | RED BANCARIA   |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870407533844  
Fecha Recaudacion: 13/10/2010

X *Ju. P. Angeli*

*Alexander Heiro*



79547



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

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Identificación de pago   | Red bancaria     |
| Número de identificación | 0991422226001    |
| CEP#(Número de Serie)    | 870407533844     |
| Código Impuesto          | 1021             |
| Impuesto                 | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario       | 101              |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Razón Social         | DIPARGLASS S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2009            |
| Fecha de Declaración | 13/10/2010      |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010      |
| Hora de Declaración  | 02:09:27 PM     |
| Fecha Máxima de Pago | 12/11/2010      |

**VALORES A PAGAR**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 1,326.97        |
| Intereses por mora     | \$ 105.72          |
| Multas                 | \$ 278.66          |
| <b>Total</b>           | <b>\$ 1,711.35</b> |

**FORMA DE PAGO**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 1,711.35 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00     |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00     |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00     |

**TOTAL A PAGAR** \$ 1,711.35

Le recordamos que el valor de US \$ 1,711.35 , debe ser cancelado hasta el 12/11/2010

