

50 0298406

149 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

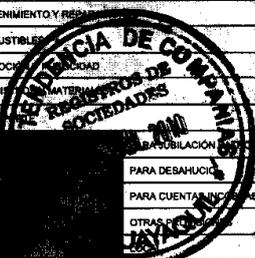
RUC 0991514279 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DICOPER S.A

EXPEDIENTE 84922

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	377856,28
CAJA, BANCOS	+	1463964	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	10573,03		-	377856,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	4840,62		-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	30382,77			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	60436,06	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	6108,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	4860,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	5387,73	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	10251,33
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2911,56
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	3001,36
TOTAL ACTIVO FIJO	=	5587,11	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	8221,18
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	990,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	12430,44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	273,30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN	+	1468,48
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS DE MATERIALES Y BIENES	+	19907,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	86,80
ACTIVO LARGO PLAZO	+	-	PARA DIFUSIÓN SOCIAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	3538,00
RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	310,66
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	RELACIONADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1039,11
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	66023,17	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2522,42
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	2789,59			
DEL EXTERIOR	+	-			



500298406

LOCALS		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALS		+	3227,00	ACELERADA	+	-	2220,81
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS		+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	2835,68
NO RELACIONADOS		+	12794,27	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	9462,05
DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	9088,08
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	49405,6		+	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	3487,45		+	-	354606,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		+	-	354606,59
CRÉDITO A MUTUO		+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	27238,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		+	-		+	-	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-		+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	23249,69
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-		+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	3487,45
	LOCALS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS campo 808	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812	+	-	-
	LOCALS	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (812)(19%) (813)(10%) (19%)	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) 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		+	-		+	-	19762,74
OTRAS PROVISIONES		+	-		+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	ORDEN A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFEROS		+	-	VALORACIÓN GRATABLE	+	-	-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO GAIRADO	+	-	4840,62
		+	27238,87	(-) ANTIPO PAGADO	+	-	-
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	+	-	4840,62
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(*) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS	+	-	-
(-) CAP. SUBS. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
RESERVA LEGAL		+	-	(*) OTRAS PROVISIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
OTRAS RESERVAS		+	-		+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	4720,68		+	-	-
(-) PÉRDIDA AJUSTADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-		+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	23249,69		+	-	23249,69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	-		+	-	-
		+	38374,30		+	-	-
		+	66029,17		+	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para el Impuesto a la Renta)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	9840,62
INTERÉS POR MORA	USD	343
MULTA	USD	899
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	11236
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Victor Peralta Mardillo  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Carlos Wilfredo Cusme Bala  
FIRMA CONTADOR

VICTOR WILLIAM PERALTA MARDILLO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0911047556 RUC No. 0904580008 0011