

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **17911135737001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CIA DIDESTRANS S.A.**

203 EXPEDIENTE **38029**

**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	-	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-013-014)</b>			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	3262,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	600	+	59676,61	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	608	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	4165,82	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	31,98
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	2120,79
	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	6757,68	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	610	+	
	DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	238,44	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>600</b>	<b>=</b>	<b>61264,38</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2308,12					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	450,00					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>19705,47</b>					
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1351,21	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	962,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1715,02	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
TERRENOS	349	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>358</b>	<b>=</b>	<b>598,69</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	1320,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	300,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	481,74	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	700,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b></b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	1460,87	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	5,00	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		COMBUSTIBLES	728	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	150,44	
OTRAS	382	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	126,67	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	TRANSPORTE	738	+	49671,96
	DEL EXTERIOR	384	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		PARA DESAHUCIO	739	+	
	DEL EXTERIOR	386	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	71,66
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	
	DEL EXTERIOR	388	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	745	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		LOCAL	746	+	
	DEL EXTERIOR	390	+		DEL EXTERIOR	751	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		DEL EXTERIOR	754	+		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b></b>	RELACIONADOS LOCAL	755	+		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+389+379+397</b>	<b>=</b>	<b>20304,16</b>	DEL EXTERIOR	756	+		
<b>PASIVO</b>				NO RELACIONADOS LOCAL	757	+		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				DEL EXTERIOR	758	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	+	
	DEL EXTERIOR	412	+	6591,00	OTRAS PÉRDIDAS	768	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	327,36	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
	DEL EXTERIOR	414	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	5467,54	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	761,23	



**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0040965**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	293,64	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	121,37
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	245,50
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	110,33
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	393,34
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	403,66	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	673,61	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	=		799	=	7378,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(797+798)	=		799	=	57378,65
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			795		
PROVISIONES			428	+	41,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796			797		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			429	=	493,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798			799		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	999-799-0	801	=		4190,73	
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	999-799-0	802	=			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		673,61	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		117,51	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+			
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		823	=		3934,63	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		824	=			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS			480	+		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		849	=		933,66	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439+480+479+480	489	=	493,87	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)			
<b>PATRIMONIO NETO</b>						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)		466,44	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	19,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	8465,23	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)		1241,68	
RESERVA LEGAL			507	+	337,45	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS			509	+		<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=		1324,46	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	556,50							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	2550,11	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		872	=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	=	11365,29							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		489+598	599	=	20304,16	PAGO PREVIO (Informativo)		890				

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

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
<b>TOTAL PAGADO</b>		906	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
896	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
896	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.)

*Alberto Places Espin*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Alberto Places Espin*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **ALBERTO PLACES ESPIN**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **030003500511-2**

RUC No: **211601511001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 12/08/2006

**OPERADOR 6**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**12 FEB. 2010**