

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1791766482001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DIEMERINO CIA. LTDA.
 203 EXPEDIENTE 90504

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+013-012-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	17.750,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	147.820,52		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	500,00	EXPORTACIONES NETAS	603	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	743,95	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	5.172,73	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	6.847,23	DE OTRAS LOCALES	610	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	709,24	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	4.890,01	TOTAL INGRESOS	699	=	351.421,86		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		SUMAR DEL 601 AL 612					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	2.634,76	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+	126,68		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	68.314,89	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		CÓMPO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	107.000,23		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	33.779,41	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	34.201,68		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	1.800,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	186.522,39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	708	(-)	68.314,89		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	19.679,42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	3.276,11		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	26.838,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	2.634,76		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	790,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	39.687,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	66.139,33		
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	3.019,99		
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	7.729,19		
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	7.620,94	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	42.521,14		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	722	+	8.100,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	727	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	728	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	78.926,43	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	644,84		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	17.184,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	475,80		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	61.742,05	TRANSPORTE	736	+			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN PARA JUERISDICCION PATRONAL	737	+			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA DESAHUCIO	738	+			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	386,08		
OTRAS	382	+		OTRAS PROVISIONES	743	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	+		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	747	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	749	+	514,45	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	751	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	751	+		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	753	+	5.305,12	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	755	+		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	757	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES BANCARIOS	755	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADOS	LOCAL	757	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		DEL EXTERIOR	759	+			
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	=	255.885,38	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+		
PASIVO				DEL EXTERIOR	763	+			
PASIVO CORRIENTE				RELAIONADAS	765	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	NO RELACIONADAS	767	+		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	231,10	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	800,00		
TOTAL PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	1.202,00		



SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0720										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	22.666,67	GASTOS DE VIAJE	777	+	9.341,01	418,60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	5.052,68	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	782	+	---	3.126,68
NO RELACIONADOS		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	130,81	5.282,62
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	12.342,73	9.528,90
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	37.586,41	456,02
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	264.938,92	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS		=	---	93.598,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	---	358.537,72
CRÉDITO A MUTUO			426	+	5.500,00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	45.545,29	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES			428	+	10.702,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	163.416,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				126,68
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-785-9	=	---	---
RELACIONADOS		LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806-789-9	=	---	7.115,86
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	11.333,33	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			---
NO RELACIONADOS		LOCALES	447	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				2.425,46
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	448	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---
NO RELACIONADOS		LOCALES	449	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((E12x15%)+(E13-816x15%))			---
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				---
NO RELACIONADOS		LOCALES	453	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				---
NO RELACIONADOS		LOCALES	455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	456	+	---					---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				---
CRÉDITO A MUTUO			458	+	---	PÉRDIDA				4.690,40
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				---
OTRAS PROVISIONES			462	+	---	(-) ANTIPO PAGADO				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			463	=	11.333,33	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				4.890,01
PASIVOS DIFERIDOS			464	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS				---
OTROS PASIVOS			465	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
TOTAL DEL PASIVO			466	=	17.505,07	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				---
PATRIMONIO NETO			467	=	192.254,50	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	10.000,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 8			---
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 8			4.890,01
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	55.791,55	UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+	---	---
RESERVA LEGAL			504	+	5.396,66	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	(-)	---	7.115,86
OTRAS RESERVAS			505	+	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	896	=	---	63.630,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	466-500	=	---	255.885,38
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	441,47					---
TOTAL PATRIMONIO NETO			896	=	63.630,88					---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			466-500	=	255.885,38					---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Pagos sustitutivos)			
IMPUESTO	597	USD	INTERÉS

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO		=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	917	USD	N/C No.	918	USD	Resol No.	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: MAURICIO MERINO NOMBRE: GABRIELA TAPIA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706488994 RUC No.: 1711236081001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

