

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1791965655 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DILUVAR C.A. LTDA. EXPEDIENTE 72632

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
		DEL EXTERIOR	312	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	OTRAS RENTAS GRAVADAS							
		DEL EXTERIOR	314	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							
		DEL EXTERIOR	316	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y GRATIFICACIONES							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317					DE RECURSOS PÚBLICOS			
		DEL EXTERIOR	318					DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMAR DEL 801 AL 812							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE											
ACTIVO FIJO											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES											
MUEBLES Y ENSERES											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL											
OTROS ACTIVOS FIJOS											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO											
TERRENOS											
OBRAS EN PROCESO											
TOTAL ACTIVO FIJO											
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES											
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN											
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES											
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA											
TOTAL ACTIVO DIFERIDO											
ACTIVO LARGO PLAZO											
ACCIONES Y PARTICIPACIONES											
OTRAS											
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	321								
		DEL EXTERIOR	322								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	323								
		DEL EXTERIOR	324								
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	325								
		DEL EXTERIOR	326								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327								
		DEL EXTERIOR	328								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES											
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO											
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO											
TOTAL DEL ACTIVO											
PASIVO											
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411								
		DEL EXTERIOR	412								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413								
		DEL EXTERIOR	414								
OTRAS PASIVIDADES											
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)											
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS											
GASTOS DE GESTIÓN											
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0223857	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	150.787,32	777	1.650,89
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416		778	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417		779	
RELACIONADOS		418		780	
NO RELACIONADOS		419		781	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420		782	7.093,37
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421		783	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422		784	
CRÉDITO A MUTUO		423		785	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		424		786	
PROVISIONES		425	4.103,85	787	2.927,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE		426	415.088,25	788	12.370,78
PASIVO LARGO PLAZO		427		789	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		428		790	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		429		791	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		430		792	
RELACIONADOS		431		793	
NO RELACIONADOS		432		794	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433		795	
CRÉDITO A MUTUO		434		796	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		435		797	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		436		798	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		437		799	
OTRAS PROVISIONES		438		800	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		439		801	
PASIVOS DIFERIDOS		440		802	
OTROS PASIVOS		441		803	
TOTAL DEL PASIVO		442	415.088,25	804	
PATRIMONIO NETO		443		805	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		444	82.000,00	806	
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		445		807	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		446		808	
RESERVA LEGAL		447	2.417,51	809	
OTRAS RESERVAS		448		810	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		449	5.199,50	811	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		450		812	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		451	21.071,24	813	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		452		814	
TOTAL PATRIMONIO NETO		453	110.688,25	815	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		454	525.776,50	816	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO A LA RENTA					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
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: SANDORA TORRESA					
FIRMA CONTADOR: JENNY CRUZ					
Código de Identidad o No. de Pasaporte: 1706946082					
RUC No. 1712904778					