

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17420370

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 95041

RUC 201 0190343057001 202 DIMM DELGADO INGENIERIA MONTAJE MECANICO CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 10,303

Caja, bancos

311 2,325.67

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 8,020.21

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

610 0



15 ABR 2009

Rebeca Idrovo

No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	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	10,303
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,039.95			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	111.51	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,497.34			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	2,311.05			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	27,039			
Equipo de computación y software	345	0			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0			
Otros activos fijos	347	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,158.35			
Terrenos	349	0			
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	25,191.7			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0			
Gastos de organización y constitución	373	0			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0			
Otros activos diferidos	377	0			
(-) Amortización acumulada	378	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	10,390.61
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Inventario inicial de materia prima	705	0
Compras netas locales de materia prima	706	0
Importaciones de materia prima	707	0
(-) Inventario final de materia prima	708	0
Inventario inicial de productos en proceso	709	0
(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Inventario inicial de productos terminados	711	0
(-) Inventario final de productos terminados	712	0
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	15,924.74
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,524.56
que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,230.11
Honorarios profesionales y dietas	721	1,238

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,893.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	166
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,931.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	180.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	74.98
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	36,689.04	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3,768.61	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	471
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0

Relacionados / Locales	419	48,785.81	Gastos de viaje	777	0	778	3,346.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,158.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,945.97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,131.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,390.61		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	43,216.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52,554.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)			798	53,607.38
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 798 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 798 menor a 0)	802	43,304.38		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,131.1		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	27,039	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de	821	0		

Otras provisiones	458	0	empleados	0	822	0		
			(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	27,039						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	42,173.28			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	79,593.42						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0			
			Saldo utilidad gravable	942	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	949	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	951	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	0			
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0			
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	956	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	958	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	43,304.38	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	0						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	36,689.04	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0			
Pago previo (informativo)				990	0			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	998	0	Multa	999	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0			
Interés por mora				903	0			
Multas				904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0			
Mediante compensación				906	0			

Método Compensaciones

808

Mediante Notas de Crédito

807

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	808	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	809	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

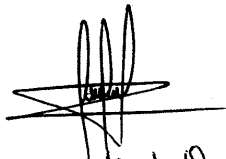
BANCO

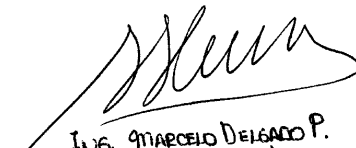
922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870262490396

Fecha Recaudación: 14/04/2009


CPA. MÓNICA UGILE
0102959822001
CONTADORA.


ING. MARCELO DELGADO P.
REPRESENTANTE LEGAL

 **DIMM DELGADO**
INGENIERIA
MONTAJE MECANICO
CIA. LTDA.
R.U.C.: 0190343057001