

No. 00011931

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300011931

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1 3 9 1 7 5 5 3 1 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DIMAVI CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

96356

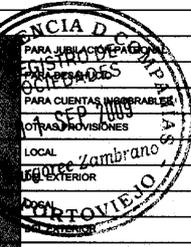
| | | | | | | |
|---|---|---|--|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 910 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 914 | + | - |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|---------------|--|------------------------------------|-----|-----|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 91 | + | - | |
| CAJA, BANCOS | | + | 600,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 902 | + | - | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | - | EXPORTACIONES NETAS | | 903 | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 904 | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 909 | + | - | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | 906 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 907 | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 905 | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | | 901 | + | - | |
| | LOCALES | + | - | DE OTRAS LOCALES | | 919 | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | | 911 | + | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | | 913 | + | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | - | | | 908 | + | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | - | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | 900 | + | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 905 | + | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | - | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + | - | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | - | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, 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 | | 904 | + | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | = | 600,00 | (-) 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 | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | (-) | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | - | (-) 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 | | (-) | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 710 | + | - |
| TERRENOS | | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 718 | + | - |
| OBRAS EN PROCESO | | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 720 | + | - |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | = | - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 722 | + | - |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 724 | + | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | 714 | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 723 | + | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | - | COMBUSTIBLES | | 721 | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 725 | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | + | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | = | - | TRANSPORTE | | 727 | + | - |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----|---------------|-----------------------------------|--|---|---|--|
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - | |
| OTRAS | | + | - | OTRAS | | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | RELACIONADOS | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | NO RELACIONADOS | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | RELACIONADOS | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | NO RELACIONADOS | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | | + | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | RELACIONADOS | | + | - | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | - | DEL EXTERIOR | | + | - | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | = | 600,00 | NO RELACIONADOS | | + | - | |
| | | | | LOCAL | | + | - | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | + | - | |
| | | | | RELACIONADAS | | + | - | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | + | - | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|---|---|---|--|-----|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 771 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 773 | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | GASTOS DE GESTIÓN | | 775 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 776 | + | - |



001 991

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 3 9 1 7 5 5 3 1 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DIMAVI CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 96356

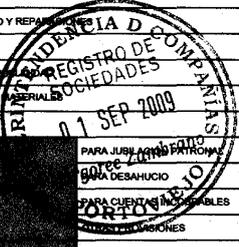
Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Balance. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Balance. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Balance. Rows include 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', and 'TOTAL ACTIVO FIJO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Balance. Rows include 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO', and 'TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Balance. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'RELANACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', and 'TOTAL PASIVO CORRIENTE'.



| | | + | - | | + | - | | + | - |
|-----------------|--------------|---|---|--|-------------------------------|---|--|---|---|
| | LOCALES | | | GASTOS DE VIAJE | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | MA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | | |
| | LOCALES | | | ACELERADA | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | NO ACELERADA | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | AMORTIZACIONES | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | PAGOS POR OTROS BIENES | | | | | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | |
| | | | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | |
| | | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | |
| | | | | CREDITO A MUTUO | | | | | |
| | | | | OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | |
| | | | | PROVISIONES | | | | | |
| | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | |
| | | | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | |
| | | | | PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | |
| | LOCALES | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | | |
| | LOCALES | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | |
| | LOCALES | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Forma (812-15%)+(813-816)x15% | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | |
| | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | |
| | | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | |
| | | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | |
| | | | | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | |
| | | | | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | |
| | | | | OTRAS PROVISIONES | | | | | |
| | | | | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| | | | | PASIVOS DIFERIDOS | | | | | |
| | | | | OTROS PASIVOS | | | | | |
| | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO CAUBADO | | | | | |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | |
| | | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | |
| | | | | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | |
| | | | | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 600,00 | | | | |
| | | | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | |
| | | | | RESERVA LEGAL | | | | | |
| | | | | OTRAS RESERVAS | | | | | |
| | | | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| | | | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | |
| | | | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | |
| | | | | | 600,00 | | | | |
| | | | | | 600,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|
| USD | | USD | | USD | | USD | |
|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|

| | | | |
|---|---------|-----|--|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | | |
| INTERÉS POR MORA | | | |
| MULTA | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | |

| | | | |
|--------|----------|-----|--|
| NIC No | Resol No | 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. 10 de la Ley 1271)

Vicente Villacreses
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cecilia Quiñónez
FIRMA CONTADOR

Vicente Villacreses **Cecilia Quiñónez**
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 3 0 2 4 4 8 9 0 - 5 RUC No. 1 3 0 1 8 2 5 7 4 9 0 0 1