



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
 Número de identificación 0791728495001
 CEP#(Número de Serie) 990359625862
 Código Impuesto 1021
 Impuesto Renta Sociedades
 Tipo de Formulario 101

Convenio de debito / Declaración sin pago
 0791728495001
 990359625862
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razon Social PRODUCTOS DE EXPORTACION DIOMAR CIA LTDA
 Periodo Fiscal 2009
 Fecha de Declaración 26/04/2010
 Hora de Declaración 05:14:05 PM
 Fecha de Vencimiento 26/04/2010
 Fecha Máxima de Pago 26/04/2010

VALORES A PAGAR

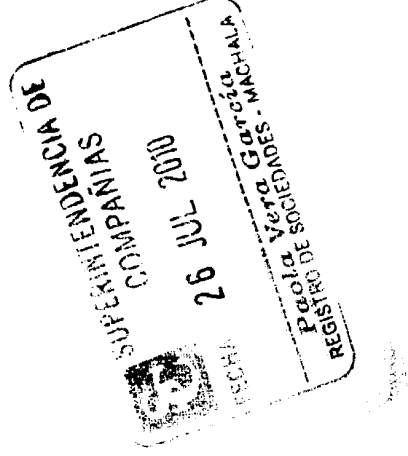
Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
 Intereses por mora \$ 0.00
 Multas \$ 0.00
 Total \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00
 Compensaciones \$ 0.00
 Notas de Crédito Cartuarias \$ 0.00
 Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



97642

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº. FORMULARIO

27126903

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No.

NAC-DGER2008-1526

209 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

97142

RUC 201 0791728495001 202 PRODUCTOS DE EXPORTACION DIOMAR 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	INGRESOS	
Caja, bancos	601	0
Inversiones corrientes	602	2,502,647.54
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes	603	0
Relacionados / Locales	604	0
Relacionados / Del exterior	605	0
No relacionados / Locales	606	0
No relacionados / Del exterior	607	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente	608	0
Relacionados / Locales	609	0
Relacionados / Del exterior	610	0
No relacionados / Locales	611	0
No relacionados / Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	699	2,502,647.54

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

7,787.22

Inventario de materia prima

325

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen

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

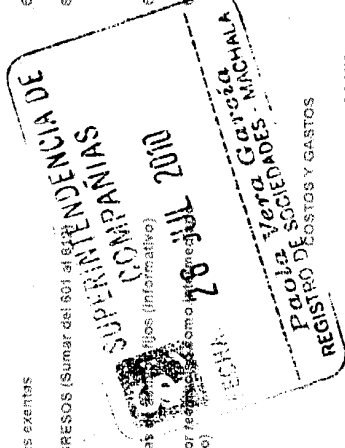
1,024,032.63

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos net

702

999,907.79



341	0	El sujeto pasivo	703	0	704	0
342	26.800	(-) Inventario final de bienes no productivos por				
343	0	El sujeto pasivo	705	0		
344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
345	13.436,2	Corrección netas locales de materia prima	707	779.984,78		
346	33.067,5	Inventarios de materia prima	708	0		
347	1.736	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
348	11.338,33	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
359	68.701,37	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
		TOTAL ACTIVO FIJOS				
		ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
371	0	Corrección materia grande del IESS	715	75.874,28	718	0
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	9.368,22	719	0
375	0	Que no concuerden materia grande del IESS	718	10.169,58	720	0
377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	19.687,86	722	0
379	0	Honorarios y extrínsecos por servicios ocasionales	723	0	724	0
		Arrendamiento de inmuebles	725	0	728	0
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	51.584,98	728	0
382	0	Comisibles	729	81.901,68	730	0
		Promoción y publicidad	731	391,6	732	0
385	0	Suministros y materiales	733	124.895,54	734	0
387	0	Transporte	735	277.672,59	736	0
389	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
389	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
		Provisiones / Para cuentas cobrables			742	0
397	0	Provisiones / Otros provisiones	743	0	744	0
398	0	Arrendamiento inmaterial / Local	745	0	748	0
399	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
400	0	Comisiones / Local	749	0	751	0
391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
392	0	Intereses bancarios				
397	0	Local	753	0	754	9.749,2
399	1.087.734	Del exterior	755	0	756	0
		Intereses pagados a terceros				
		PASIVO				
		PASIVO CORRIENTE				
		Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	757	0	759	0
		Relacionados / Locales	759	0	760	0
		Relacionados / Del exterior	761	0	762	0
		No relacionados / Locales	763	0	764	0
		No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
		Obligaciones con instituciones financieras - corriente	767	0	768	0
		Locales	769	0	770	0
		Del exterior	771	2.037,92	772	0

417	Préstamos de accionistas / Locales	0	per partes relacionadas	775	0	774	0
418	Préstamos de accionistas / Del exterior	0	Gastos de gestión	775	0	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente:							
419	Relacionados / Locales	0	Impuestos, contribuciones y otros	777	192.6	778	0
420	Relacionados / Del exterior	0	Gastos de viaje	779	17.859.69	780	0
421	No relacionados / Locales	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
422	No relacionados / Del exterior	360.944.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	9.838.12	784	0
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	0	Amortizaciones	787	0	788	0
425	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	Servicios públicos	788	25.076.35	789	0
426	Crédito a mutuo	0	pagos por otros servicios	791	6.911.65	792	0
427	Obligaciones emitidas corto plazo	0	Pagos por otros bienes	797	2.483.355.19		
428	Provisiones	0	TOTAL COSTOS	788		789	9.749.2
438	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.066.674.34	TOTAL GASTOS	799	2.503.104.39		
PASIVO LARGO PLAZO							

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo							
441	Relacionados / Locales	0	Baja de inventario (informativo)	784	0		
442	Relacionados / Del exterior	0	pago por reembolso como reembolsante (informativo)	785	0		
443	No relacionados / Locales	0	pago por reembolso como intermediario (informativo)	788	0		
444	No relacionados / Del exterior	0					

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

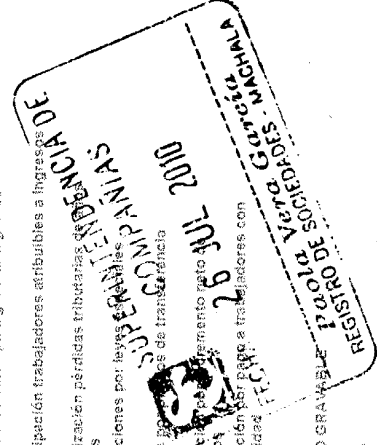
445	Locales	0					
448	Del exterior	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
447	Préstamos de accionistas / Locales	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 896 - 798 menor a 0)	802	466.85		
448	Préstamos de accionistas / Del exterior	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

449	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
449	Relacionados / Locales	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608-610+611+612)	813	0		
450	Relacionados / Del exterior	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	0		
451	No relacionados / Locales	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
452	No relacionados / Del exterior	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
453	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0		
454	Crédito a mutuo	0	(*) Amortización pérdidas tributarias anteriores	818	0		
455	Obligaciones emitidas largo plazo	0	(*) Deducciones por leyes de transición	819	0		
456	Provisiones para jubilación patronal	0	(*) Ajuste por cambios de transición	820	0		
457	Provisiones para desahucio	0	(*) Deducción por aumento pago en plazos	821	0		
458	Otras provisiones	0	(*) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		

TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 489)

459	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
459	Pasivos diferidos	0	PÉRDIDA	838	466.85		
458	Otros pasivos	0					
460	TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 489)	1.066.674.34					



PATRIMONIO NETO							
501	Capital suscrito y/o asignado	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
502	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	Salvo utilidad gravable	842	0		
503	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	0	Total impuesto causado	848	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Referencias en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7.787.22		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	807	0	(A) Exenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(B) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	810	21,116.51	(C) Exoneración por leyes especiales	856	0
(D) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(E) Pérdida del ejercicio	818	456.85	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	7,787.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	858	21,059.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	859	1,087,734	Impuesto próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (formativo)

Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

Total impuesto a pagar (897 + 898)	902	0		902	0
Interés por mora	903	0		903	0
Multas	904	0		904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0		905	0
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No.	909		NIC No.	912	
Valor USD	909	0	Valor USD	912	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

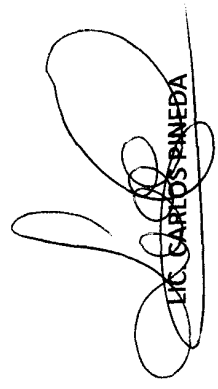
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos. Por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

N.º ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 **0703110304** SUC CONTADOR: 199 **0701411274001**

FORMA DE PAGO: 921 **no existe dato**
 BANCO: 922 **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

La presente información reposa en la base de datos del SRJ, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359625862
 Fecha Recaudación: 20/04/2010


YADIRA ORDOÑEZA


LEO CARLOS PANEDA