100133

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992112832001
CEP#(Número de Serie)	870270261487
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DILMACONTI S.A.
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/05/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	03:15:39 PM
Fecha Máxima de Pago	15/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 10.00
Total a Pagar	$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 10.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
DF
19 MAY 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US $ 10.00 debe ser cancelado hasta el 15/06/2009

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 18195990

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O
AÑO 102	2007	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203
RUC 201	0992112832001	202	DILMACONTI S.A.

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	0
Caja, bancos	311	0	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	0	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
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	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	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	**COSTOS Y GASTOS**		
Mercaderias en tránsito	329	0		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 19 MAY 2009 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

SRI — REGIONAL LITORAL SUR — SERVICIOS TRIBUTARIOS — DECLARACIONES Y ANEXOS — FIRMA

ACTIVO FIJO			**Importaciones de bienes no producidos por**				
Inmuebles (excepto terrenos)	**341**	174,711.98	**el sujeto pasivo**	**703**	0	**704**	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	**342**	0	**(-) Inventario final de bienes no producidos por**				
Muebles y enseres	**343**	0	**el sujeto pasivo**	**705**	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	**344**	0	**Inventario inicial de materia prima**	**706**	0		
Equipo de computación y software	**345**	0	**Compras netas locales de materia prima**	**707**	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	**346**	19,500	**Importaciones de materia prima**	**708**	0		
Otros activos fijos	**347**	0	**(-) Inventario final de materia prima**	**709**	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	**348**	37,256.79	**Inventario inicial de productos en proceso**	**710**	0		
Terrenos	**349**	0	**(-) Inventario final de productos en proceso**	**711**	0		
Obras en proceso	**350**	0	**Inventario inicial de productos terminados**	**712**	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	**369**	156,955.19	**(-) Inventario final de productos terminados**	**713**	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			**Sueldos, salarios y demás remuneraciones que**				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	**371**	0	**constituyen materia gravada del IESS**	**715**	0	**716**	0
Gastos de organización y constitución	**373**	0	**Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones**				
Gastos de investigación, exploración y similares	**375**	0	**que no constituyen materia gravada del IESS**	**717**	0	**718**	0
Otros activos diferidos	**377**	18,816.38	**Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)**	**719**	0	**720**	0
(-) Amortización acumulada	**378**	0	**Honorarios profesionales y dietas**	**721**	0	**722**	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	**379**	18,816.38	**Honorarios a extranjeros por servicios *ocasionales***	**723**	0	**724**	0
ACTIVO LARGO PLAZO			**Arrendamiento de inmuebles**	**725**	0	**726**	0
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**	0
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**	0
Relacionados / Del exterior	**384**	0	**Transporte**	**735**	0	**736**	0
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**	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	**399**	175,771.57	**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**	0	**Seguros y reaseguros (primas y cesiones)**	**771**	0	**772**	0
Del exterior	**416**	0	**Gastos indirectos asignados desdel el exterior**				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRADO
DE SOCIEDADES
19 MAY 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FIRMA

Concepto	Código	Valor
Préstamos de accionistas / Locales	417	80,573.11
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		
Relacionados / Locales	419	0
Relacionados / Del exterior	420	0
No relacionados / Locales	421	0
No relacionados / Del exterior	422	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0
Crédito a mutuo	426	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0
Provisiones	428	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	80,573.11
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		
Relacionados / Locales	441	0
Relacionados / Del exterior	442	0
No relacionados / Locales	443	0
No relacionados / Del exterior	444	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
Locales	445	92,811.48
Del exterior	446	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		
Relacionados / Locales	449	0
Relacionados / Del exterior	450	0
No relacionados / Locales	451	0
No relacionados / Del exterior	452	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0
Crédito a mutuo	454	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0
Provisiones para desahucio	457	0
Otras provisiones	458	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	92,811.48
Pasivos diferidos	479	0
Otros pasivos	489	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	173,384.59

PATRIMONIO NETO

Concepto	Código	Valor
Capital suscrito y/o asignado	501	800
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0

Concepto	Código	Valor	Código	Valor
por partes relacionadas	773	0	774	0
Gastos de gestión			775	0
Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Gastos de viaje	777	0	778	0
IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Amortizaciones	785	0	786	0
Servicios públicos	787	0	788	0
Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Pagos por otros bienes	791	0	792	0
TOTAL COSTOS	797	0		
TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
Baja de inventario (informativo)			794	0
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Código	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
(+) Gastos no deducibles locales	814	0
(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
UTILIDAD GRAVABLE	829	0
PÉRDIDA	839	0
Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Saldo utilidad gravable	842	0
Total impuesto causado	849	0
(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

REGISTROS DE SOCIEDADES
19 MAY 2009
GUAYAQUIL

SRI
FIRMA

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,586.98	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,386.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	175,771.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	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	10
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	10
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	10
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0		913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRADO 19 MAY 2009 MARCOS CALDERON GUAYAQUIL

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 0910396217 **RUC CONTADOR** 199 0912669363001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870270261487

Fecha Recaudacion: 15/05/2009

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DECLARACIONES

FIRMA