SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RUC 1291711231001

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO DINEC - SOCIEDADES

Nº 20 0077506

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

105 AÑO 2005 | 106 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1291711231001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DIB AXI S.A. | 203 EXPEDIENTE 102108

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Caja, Bancos | 311 | | 43,57 |
| Inversiones Financieras Temporales | 312 | | - |
| Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes No Relacionados | 313 | | - |
| (-) Provisión Cuentas Incobrables | 314 | | - |
| Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados | 315 | | - |
| Otras Cuentas por Cobrar | 316 | | - |
| Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA) | 317 | | - |
| Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta) | 318 | | - |
| Inventario de Materia Prima | 319 | | - |
| Inventario de Productos en Proceso | 320 | | - |
| Inventario de Suministros y Materiales | 321 | | - |
| Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén | 322 | | - |
| Mercaderías en Tránsito | 323 | | - |
| Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios | 324 | | - |
| Seguros Pagados por Anticipado | 325 | | - |
| Arriendos Pagados por Anticipado | 326 | | - |
| Dividendos Pagados por Anticipado | 327 | | - |
| Otros Activos Corrientes | 328 | | - |
| **Total Activo Corriente** | 329 | | 43.47 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **Activo Fijo Tangible** | | | |
| Terrenos | 330 | | 146,650 |
| Edificios | 331 | | 56,000 |
| Instalaciones, Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos | 332 | | 17,500 |
| Equipo de Computación y Software | 333 | | - |
| Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil | 334 | | - |
| Otros Activos Fijos Tangibles | 335 | | - |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo | 336 | | - |
| (-) Depreciación Acumulada Acelerada de Vehículos, Equipos del Transporte, y Equipo Caminero Móvil | 337 | | 7,000 |
| **Total Activo Fijo Tangible** | 338 | | 213,150 |
| **Activo Fijo Intangible** | | | |
| Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares | 339 | | - |
| (-) Amortización Acumulada | 340 | | - |
| **Total Activo Fijo Intangible** | 341 | | - |
| **Total Activo Fijo** | 342 | | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **Activo Diferido** | | | |
| Gastos de Organización y Constitución | 371 | | 800.00 |
| Gastos de Investigación, Exploración y Otros | 372 | | - |
| Saldo Deudor de Diferencial Cambiario | 373 | | - |
| Otros Activos Diferidos | 374 | | - |
| (-) Amortización Acumulada | 375 | | 320.00 |
| **Total Activo Diferido** | 376 | | 480.00 |
| **Activos Largo Plazo** | | | |
| Cuentas y Doc. por Cobrar Largo Plazo — Clientes Relacionados | 377 | | - |
| Clientes No Relacionados | 378 | | - |
| Otros | 379 | | - |
| (-) Provisión Cuentas Incobrables | 380 | | - |
| Inversiones Largo Plazo — Sociedades Relacionadas | 381 | | - |
| Otras | 382 | | - |
| Otros Gastos Anticipados Largo Plazo | 383 | | - |
| Otros Activos | 384 | | - |
| **Total Activos Largo Plazo** | 385 | | - |
| **Total del Activo** 339 + 369 + 379 + 385 | 386 | | 213,673.57 |
| Activos Contingentes (Informativo) | 387 | | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Proveedores — Locales | 411 | | 48,200.00 |
| Del Exterior | 412 | | - |
| Instituciones Financieras — Locales | 413 | | - |
| Del Exterior | 414 | | - |
| Obligaciones con Empleados — Locales | 415 | | 162,961.37 |
| Del Exterior | 416 | | - |
| Obligaciones Tributarias — Con la Adm. Tributaria | 417 | | - |
| Con el IESS | 418 | | - |
| Con Empleados | 419 | | 106.83 |
| Transferencia Casa Matriz y Sucursales | 420 | | - |
| Provisiones a Corto Plazo | 421 | | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 422 | | - |
| **Total Pasivo Corriente** | 423 | | 213,268.20 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| Proveedores Largo Plazo — Locales | 424 | | - |
| Del Exterior | 425 | | - |
| Instituciones Financieras — Locales | 426 | | - |
| Del Exterior | 427 | | - |
| Provisiones Corto Plazo — Locales | 428 | | - |
| Del Exterior | 429 | | - |
| Transferencia Casa Matriz y Sucursales | 430 | | - |
| Hipotecas por Pagar | 431 | | - |
| Obligaciones Emitidas | 432 | | - |
| Provisiones para Jubilación Patronal | 433 | | - |
| Otras Provisiones | 434 | | - |
| Otros Pasivos a Largo Plazo | 435 | | - |
| **Total Pasivo a Largo Plazo** | 436 | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| Anticipo Clientes | 437 | | - |
| Otros Pasivos Diferidos | 438 | | - |
| **Total Pasivo Diferido** | 439 | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| Ingresos Anticipados | 440 | | - |
| Otros Pasivos | 441 | | - |
| **Total Otros Pasivos** | 442 | | - |
| **Total del Pasivo** 439 + 442 + 479 + 486 | 443 | | - |
| Pasivos Contingentes (Informativo) | 444 | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| Capital Suscrito o Asignado | 445 | | 800.00 |
| (-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería | 446 | | - |
| Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización | 447 | | - |
| Reserva Legal | 448 | | - |
| Reserva Facultativa y Estatutaria | 449 | | - |
| Reserva de Capital | 450 | | - |
| Reserva por Valuación, Donaciones y Otras | 451 | | - |
| Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores | 452 | | - |
| (-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores | 453 | | - |
| Utilidad del Ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos) | 454 | | 605.37 |
| (-) Pérdida del Ejercicio | 455 | | - |
| **Total Patrimonio Neto** | 456 | | 1,405.37 |
| **Total Pasivo y Patrimonio** 450 + 456 | 457 | | 213,673.57 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12% | 601 | | - |
| Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero | 602 | | 155,142.19 |
| Exportaciones Netas | 603 | | - |
| Ingresos No Operacionales — Dividendos Percibidos | 604 | | - |
| Otras Rentas Exentas | 605 | | - |
| Rendimientos Financieros | 606 | | - |
| Otras Rentas | 607 | | - |
| Utilidad en Venta de Activos Fijos | 608 | | - |
| Total Ingresos | 609 | | 155,142.19 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| Inventario Inicial de Bienes No Producidos por la Sociedad | 710 | | - |
| Compras Netas Locales de Bienes No Producidos por la Sociedad | 711 | | - |
| Importaciones de Bienes No Producidos por la Sociedad | 712 | | - |
| (-) Inventario Final de Bienes No Producidos por la Sociedad | 713 | | - |
| Inventario Inicial de Materia Prima | 714 | | - |
| Compras Netas Locales de Materia Prima | 715 | | - |
| Importaciones de Materia Prima | 716 | | - |
| (-) Inventario Final de Materia Prima | 717 | | - |
| Mano de Obra Directa — Sueldos y Salarios | 718 | | 116,423.08 |
| Beneficios Sociales e Indemnizaciones | 719 | | - |
| Honorarios a Personas Naturales | 720 | | - |
| Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales | 721 | | - |
| Pagos Efectuados Tercerizadoras | 722 | | - |
| Gasto Provisión para Jubilación Patronal | 723 | | - |
| Otros Gastos de Fabricación | 724 | | 21,243.00 |
| Depreciación de Activos Fijos | 725 | | - |
| Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil | 726 | | 1,830.00 |
| Suministros | 727 | | - |
| Seguros y Reaseguros (primas y cesiones) | 728 | | - |
| Mantenimiento y Reparaciones | 729 | | - |
| Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones | 730 | | 95.23 |
| Gastos de Gestión — Sueldos y Salarios | 731 | | - |
| Beneficios Sociales e Indemnizaciones | 732 | | - |
| Honorarios a Personas Naturales | 733 | | 5,942.56 |
| Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales | 734 | | - |
| Pagos Efectuados Tercerizadoras | 735 | | - |
| Gasto Provisión para Jubilación Patronal | 736 | | - |
| Combustibles y Lubricantes | 737 | | 1,065.32 |
| Arrendamiento Mercantil (Local) | 738 | | - |
| Arrendamiento Mercantil (Exterior) | 739 | | - |
| Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales | 740 | | - |
| Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades | 741 | | - |
| Inventario Inicial de Productos en Proceso | 742 | | - |
| (-) Inventario Final de Productos en Proceso | 743 | | - |
| Inventario Inicial Productos Terminados | 744 | | - |
| (-) Inventario Final de Productos Terminados | 745 | | - |
| Baja de Inventarios | 746 | | - |
| Otros Costos | 747 | | - |
| **Total Costo de Ventas** | 748 | | 146,599.24 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| Sueldos, Salarios | 749 | | 4,974.50 |
| Pagos Efectuados Tercerizadoras | 750 | | - |
| Beneficios Sociales e Indemnizaciones | 751 | | - |
| Gasto Provisión para Jubilación Patronal | 752 | | - |
| Honorarios a Personas Naturales | 753 | | - |
| Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales | 754 | | - |
| Arrendamiento Mercantil (Local) | 755 | | - |
| Arrendamiento Mercantil (Exterior) | 756 | | - |
| Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales | 757 | | - |
| Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades | 758 | | - |
| Comisiones en Ventas | 759 | | - |
| Promoción y Publicidad | 760 | | - |
| Combustibles y Lubricantes | 761 | | - |
| Seguros y Reaseguros (primas y cesiones) | 762 | | - |
| Suministros y Materiales | 763 | | - |
| Gastos de Gestión | 764 | | 1,150.52 |
| Gastos de Viaje | 765 | | 214.60 |
| Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones | 766 | | - |
| Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles | 767 | | - |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | 768 | | - |
| Depreciación de Activos Fijos | 769 | | - |
| Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil | 770 | | - |
| Amortizaciones (Inversiones e Intangibles) | 771 | | - |
| Provisión Cuentas Incobrables | 772 | | - |
| Amortizaciones por Diferencias de Cambio | 773 | | - |
| Provisiones Deducibles — Locales | 774 | | - |
| Al Exterior | 775 | | - |
| Gasto Provisiones Deducibles | 776 | | - |
| Otros Gastos de Administración y Ventas | 777 | | 1,491.13 |
| **Total Gastos de Administración y Ventas** | 778 | | 7,830.75 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| Pérdida en Venta de Activos | 779 | | - |
| Otros Gastos No Operacionales | 780 | | - |
| **Total Gastos No Operacionales** | 781 | | - |
| **Total Costos y Gastos** 740 + 779 + 780 | 782 | | 154,429.99 |
| Utilidad del Ejercicio 599 - 782 > 0 | 783 | | 712.20 |
| Pérdida del Ejercicio 599 - 782 < 0 | 784 | | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| Utilidad del Ejercicio — Trasladar campo 797 | 785 | | 712.20 |
| Pérdida del Ejercicio — Trasladar campo 798 | 786 | | - |
| (-) 15% Participación Trabajadores | 787 | | 106.83 |
| (-) 100% Dividendos Percibidos Exentos — Trasladar campo 604 | 788 | | - |
| (-) 100% Otras Rentas Exentas — Trasladar campo 605 | 789 | | - |
| (+) Gastos No Deducibles — En el País | 790 | | - |
| En el Exterior | 791 | | - |
| (+) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos | 792 | | - |
| (+) 15% Participación Trabajadores — a Dividendos Percibidos de Otras Sociedades (604 x 15%) | 793 | | - |
| (+) 15% Participación Trabajadores — a Otras Rentas Exentas (605-606 X 15%) | 794 | | - |
| (-) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores | 795 | | - |
| (-) Deducciones por Leyes Especiales | 796 | | - |
| (-) Otras Deducciones | 797 | | - |
| = **Utilidad Gravable** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 798 | | 605.37 |
| = **Pérdida** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 799 | | - |
| Utilidad Gravable 798 — Reinvertida y Capitalizar 814-815 | 800 | | - |
| Saldo Utilidad Gravable 814-815 | 801 | | 605.37 |
| **Impuesto a la Renta Causado** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 802 | | 151.34 |
| (-) Anticipo Pagado | 803 | | - |
| (-) Retenciones en la Fuente | 804 | | - |
| (-) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales | 805 | | - |
| (-) Retenciones por Dividendos Anticipados | 806 | | - |
| Saldo a Favor Contribuyente 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 807 | | - |
| Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 808 | | 151.34 |
| **Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta** | | | |
| Anticipo Próximo Año (0.5 * 816) - 820 | 809 | | 75.67 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| Pago Previo | 810 | | - |
| Total Impuesto a Pagar 802 + 901 | 811 | | 151.34 |
| Interés por Mora | 812 | | - |
| Multas | 813 | | - |
| Total Pagado 902 + 903 + 904 | 814 | | 151.34 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo toda responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Romero Gamarra | NOMBRE: Angel Olivo

CI. 1202257111-6 | RUC Nº 1200828588001

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 151.34 |
| Mediante compensaciones | 906 | - |
| Mediante notas de crédito | 907 | - |
| Interés por mora | 908 | - |
| Multas | 909 | - |
| Total pagado | 910 | 151.34 |

Detalle de notas de crédito: 911 N/C Nº | 912 N/C Nº | 913 N/C Nº | 914 N/C Nº — USD

Detalle de compensaciones: 915 Resol. Nº | 916 Resol. Nº — USD

(Campo 913 y 921) Ley Nº | 920 | Registro oficial Nº | 922 | Año | 923 | Mes | 924 | Día | 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

Sello y fecha de recepción

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS — 12 ENE 2007 — Dra. Paola Pincayde Ortiz — Secretaria General

32-012-006524-2 $151.34 2006/02/24 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50

BANCO INTERNACIONAL — SUCURSAL QUEVEDO — 24 FEB. 2006 — JESSENIA MONTALVAN CH. — MONTALVAN CH. JESSENIA