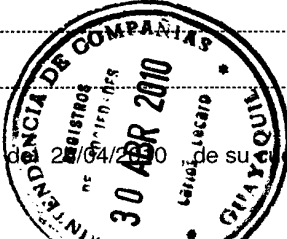


|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|    |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| Identificación de pago  |  | Convenio de Debito   |  |
| Número de identificación  |  | 0992231092001  |  |
| CEP#(Número de Serie)   |  | 990359575601   |  |
| Código Impuesto   |  | 1021   |  |
| Impuesto  |  | Renta Sociedades   |  |
| Tipo de Formulario  |  | 101  |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>   |  |  |  |
| Razón Social  |  | DEVIES CORP S.A.   |  |
| Periodo Fiscal  |  | 2009   |  |
| Fecha de Declaración  |  | 26/04/2010   |  |
| Hora de Declaración   |  | 04:08:00 PM  |  |
| Fecha de Vencimiento  |  | 26/04/2010   |  |
| Fecha Máxima de Pago  |  | 26/04/2010   |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>  |  |  |  |
| Total Impuesto a Pagar  |  | \$ 8,053.96  |  |
| Intereses por mora  |  | \$ 0.00  |  |
| Multas  |  | \$ 0.00  |  |
| Total   |  | \$ 8,053.96  |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>   |  |  |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque   |  | \$ 8,053.96  |  |
| Compensaciones  |  | \$ 0.00  |  |
| Notas de Crédito Cartulares   |  | \$ 0.00  |  |
| Notas de Crédito Desmaterializadas  |  | \$ 0.00  |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>  |  | <b>\$ 8,053.96</b>   |  |
| Le recordamos que el valor de US \$ 8,053.96 , será debitado a partir del 26/04/2010 de su cuenta 6038767 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A. |  |  |  |



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27121880

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 107009

RUC 201 0992231092001 202 DEVIES CORP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exteriorPasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)



## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 24,385,458.6

Caja, bancos

311 812,749.5 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 26,797,999.03

Inversiones corrientes

312 450,000 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 Rendimientos financieros

605 155.5

Relacionados / Del exterior

314 Otras rentas gravadas

606 73,527.49

No relacionados / Locales

315 2,867,853.56 Utilidad en venta de activos fijos

607 432.25

No relacionados / Del exterior

316 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 210,000 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 271,862.93 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 174,595.88 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 51,257,572.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 85,345.13 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 7,815.91

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2,854,407.65

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 1,182.37

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

|  |            |                     |   |            |                     |
|--|------------|---------------------|---|------------|---------------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331        | 18,137.16           | el sujeto pasivo  | 701        | 3,171,661.99        |
| Otros activos corrientes                               | 332        | 0                   | Compras netas locales de bienes no producidos por           |            |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>339</b> | <b>7,396,942.42</b> | <b>el sujeto pasivo</b>                                     | <b>702</b> | <b>44,950,540.2</b> |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |            |                     | <b>Importaciones de bienes no producidos por</b>            |            |                     |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0                   | el sujeto pasivo  | 703        | 0                   |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342        | 0                   | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704        | 0                   |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 116,165.84          | el sujeto pasivo  | 705        | 2,748,834.45        |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 291,874.4           | Inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0                   |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 370,036.28          | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0                   |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 117,493.18          | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0                   |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 387,057.02          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 0                   |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 689,183.04          | 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                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>593,443.68</b>   | <b>(-) Inventario final de productos terminados</b>         | <b>713</b> | <b>0</b>            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                     | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |            |                     |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0                   | constituyen materia gravada del IESS                        | 715        | 0                   |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0                   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716        | 1,026,234.85        |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0                   | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717        | 0                   |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0                   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718        | 167,229.14          |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0                   | Honorarios profesionales                                    | 719        | 0                   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>            | Honorarios extranjeros por servicios ocasionales            | 720        | 186,736.41          |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                     | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721        | 0                   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                   | Mantenimiento y reparaciones                                | 722        | 10,520.38           |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                   | Combustibles  | 723        | 0                   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                     | Promoción y publicidad                                      | 724        | 0                   |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                   | Suministros y materiales                                    | 725        | 290,454.48          |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                   | Transporte  | 726        | 104,003.06          |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 33,835.77           | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727        | 0                   |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                   | Provisiones / Para desahucio                                | 728        | 11,997.78           |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                     | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729        | 0                   |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                   | Provisiones / Otras provisiones                             | 730        | 67,412.84           |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                   | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731        | 0                   |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0                   | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732        | 186,398.83          |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                   | Comisiones / Local  | 733        | 0                   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                   | Comisiones / Del exterior                                   | 734        | 9,335.51            |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 1,867.18            | Intereses bancarios   | 735        | 0                   |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>35,702.95</b>    | Local   | 736        | 26,299.18           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>8,026,089.05</b> | Del exterior  | 737        | 0                   |
| <b>PASIVO</b>  |            |                     | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         | <b>738</b> | <b>110,518.46</b>   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                     | <b>Relacionados / Local</b>                                 | <b>739</b> | <b>0</b>            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                     | Relacionados / Del exterior                                 | 740        | 0                   |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 1,245.01            | No relacionados / Local                                     | 741        | 0                   |
|  |            |                     | No relacionados / Del exterior                              | 742        | 0                   |

|  |     |              |   |     |               |     |               |
|--|-----|--------------|---|-----|---------------|-----|---------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0            | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0             | 764 | 0             |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 1,874,470.57 | 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 | 103,952.37   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0             | 772 | 26,824.09     |
| Del exterior   | 416 | 2,241,877.75 | 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 | 12,021.49     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |               | 776 | 39,311.1      |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0            | Gastos de viaje   | 777 | 0             | 778 | 1,128.66      |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0            | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0             | 780 | 88,837.3      |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 439,042.07   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0             | 782 | 0             |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 2,026.97     | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0             | 784 | 148,248.35    |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 8,053.96     | Amortizaciones  | 785 | 0             | 786 | 0             |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 227,009.19   | Servicios públicos  | 787 | 0             | 788 | 94,427.89     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0             | 790 | 1,639,047.18  |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0            | Pagos por otros bienes  | 791 | 0             | 792 | 17,048.18     |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 283,172.6    | TOTAL COSTOS  | 797 | 45,373,367.74 |     |               |
| Provisiones  | 428 | 19,023.33    | TOTAL GASTOS  |     |               | 798 | 4,370,810.55  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 5,199,873.82 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |               | 799 | 49,744,178.29 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |              |   |     |               |     |               |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |              | Baja de inventario (informativo)                              |     |               | 794 | 17,693.41     |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0            | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            |     |               | 795 | 0             |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0            | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           |     |               | 796 | 7,815.91      |
| 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 699 + 799 mayor a 0)               |     |               | 801 | 1,513,394.58  |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0            | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 799 menor a 0)                      |     |               | 802 | 0             |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0            | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |               | 811 | 227,009.19    |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |              | (-) 100% Gastos no deducibles exentos (Código 608)            |     |               | 812 | 0             |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0            | (-) 100% Otros gastos exentos (609+610+611+612)               |     |               | 813 | 0             |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0            | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |               | 814 | 16,238.58     |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0            | (+) Gastos no deducibles del exterior                         |     |               | 815 | 17,531.31     |
| 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 |     |               |     | 0             |
| Crédito a mutuo  | 454 | 0            | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      |     |               |     | 0             |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 635,362.5    | (-) 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 empleados                |     |               | 821 | 0             |
| Otras provisiones  | 458 | 0            | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |     |               | 822 | 35,647.64     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 635,362.5    |   |     |               |     |               |

|  |     |              |  |     |              |
|--|-----|--------------|--|-----|--------------|
| Pasivos diferidos  | 479 | 7,671.54     | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | 1,284,507.64 |
| Otros pasivos  | 489 | 0            | PÉRDIDA  | 839 | 0            |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 5,842,907.86 |  |     |              |
| PATRIMONIO NETO  |     |              | Saldo utilidad gravable  |     |              |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 575,000      | Total impuesto causado   | 841 | 0            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0            | (-) Anticipo pagado  | 842 | 1,284,507.64 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 427,490      | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 849 | 321,126.91   |
| Reserva legal  | 507 | 215,432.7    | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 851 | 120,581.8    |
| Otras reservas   | 509 | 0            | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 852 | 192,491.15   |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 0            | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 853 | 0            |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 0            | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 854 | 0            |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 965,258.49   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 855 | 0            |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 856 | 0            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 2,183,181.19 |  | 859 | 8,053.96     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 8,026,089.05 | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 869 | 0            |
|  |     |              |  | 879 | 330,148.8    |

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 | 8,053.96 |
| Interés por mora  | 903 | 0        |
| Multas  | 904 | 0        |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                    | 999 | 8,053.96 |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 8,053.96 |
| Mediante Compensaciones   | 906 | 0        |
| Mediante Notas de Crédito   | 907 | 0        |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES


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

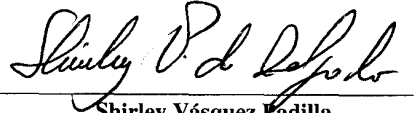
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0907722623 RUC CONTADOR 199 0918225830001

|               |     |                         |
|---------------|-----|-------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato          |
| BANCO         | 922 | BANCO DEL PACIFICO S.A. |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990359575601  
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

  
Ing. Milena Molina Marín  
CONTADOR  
Devies Corp S.A.

  
Shirley Vásquez Padilla  
p. ADCADVI S.A.  
Representante Legal Devies Corp S.A.

