FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2062054

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O **102** AÑO: 2005 **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 41

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992231092001 DEVIES CORP S.A.

203 EXPEDIENTE: 107009

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	611,920.66
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,833,578.21
317 (-) Provisión cuentas incobrables	76,030.99
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	50,000
321 Otras cuentas por cobrar	146,379.21
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 *Crédito tributario a favor de la empresa* (I. R.) año corriente	0
326 *Inventario de materia prima*	0
327 *Inventario de productos en proceso*	0
328 *Inventario de suministros y materiales*	0
329 *Inventario de productos term. y mercad. en almacén*	2,015,594.07
330 *Mercaderías en tránsito*	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,182.37
332 Seguros pagados por anticipado	10,378.7
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 *Otros activos corrientes*	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,593,002.23
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	14,173.14
345 Muebles y enseres	91,458.73

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	575,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	27,490
507 Reserva legal	62,806.3
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	257,491.06
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	922,787.36
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,079,141.68
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas tarifa diferente de 0%	17,227,947.33
602 Ventas netas locales gravadas tarifa 0%	17,377,630.37
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	321.53
606 Otras rentas	47,134.49
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	10,987.82
610 Ingresos provenientes de otras actividades	0
699 TOTAL INGRESOS	34,664,021.54
700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE ESTADO DE RESULTADOS — 28 ABR 2006 — GUAYAQUIL

DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR — SERVICIOS TRIBUTARIOS — CONTRIBUYENTES ESPECIALES — 28 ABR 2006

Responsable:

Firma:

346 Maquinaria y equipo	227,602.52
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	209,317.45
351 *Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil*	68,500
353 Otros activos fijos tangibles	114,233.22
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	241,012.79
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	484,272.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	484,272.27
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 *Gastos de investigacion exploración y otros*	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	1,867.18
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,867.18
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,079,141.68
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,908,969.36
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	7,574.87
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,005,290
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,595,986.59
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	32,081,874.79
713 *Importaciones de bienes no producidos por la sociedad*	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,015,594.07
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	7,202.22
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	173,535.55
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	352,055.05
726 Aportes a la seguridad social (incluído fondos de reserva)	34,128.59
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	32,015.7
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,396.46
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 *Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales*	0
732 Mantenimiento y reparaciones	141,946.36
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	221,370.48
735 Comisión a sociedades	0
736 *Promoción y publicidad*	141,949.01
737 Combustibles	15,506.32
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	26,979.88
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 *Seguros y reaseguros (primas y cesiones)*	27,568.73
742 Suministros y materiales	132,311.77
743 Transporte	2,530.47
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	18,834.77
745 Gastos de viaje	14,602.29
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	96,934.14
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,138.05
748 Impuestos, contribuciones y otros	16,149.84
749 Depreciación de activos fijos	118,088.71

SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR SERVICIO TRIBUTARIO
COD. AGENCIA 20 FEB 2006

Responsable: _____

Firma: _____

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	84,276.44
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,327.52
427 Obligaciones con el IESS	8,554.27
428 Obligaciones con empleados	11,163.6
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	61,135.42
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	38,478.14
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,129,769.62
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	6,259.33
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,259.33
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	20,325.37
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	20,325.37
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,156,354.32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	18,388
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,819.54
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	214,944.45
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	721,796.44
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	47,500.5
764 Pérdida en venta de activos fijos	1,693.68
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	34,256,452.09
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	407,569.45
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	61,135.42
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,337.86
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	355,771.89
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	355,771.89
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	88,942.97
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	84,615.45
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

Responsable: _____

Firma: _____

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,327.52

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907722623		
199 RUC CONTADOR	0918225830001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,327.52
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,327.52	**903** INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,327.52

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.		**923** Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990109110998

Fecha Recaudacion: 26/04/2006

SRI ... ARIOS

COD. AGENCIA: 20 ABR 2006

Responsable:

Firma: