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

5002222333

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992312111340001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DIRVAL S.A. — EXPEDIENTE 112795

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y PARAÍSOS FISCALES

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	351	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	352	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS	101	+	-			
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	-			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103	+	4.739,59		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	-		
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	-		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	-		
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	107	+	-		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	-		
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	-		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	420,50		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	7.500,00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	1.500,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	+	10.298,09		
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		122	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		123	+	-		
MUEBLES Y ENSERES		124	+	1.196,23		
MÁQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		125	+	160,92		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		126	+	131,43		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		127	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS		128	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		129	(-)	192,29		
TERRENOS		130	+	-		
OBRAS EN PROCESO		131	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJO		199	+	1.336,39		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		132	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		133	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		134	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		135	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		136	(-)	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		199	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		137	+	-		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS LARGO PLAZO	OTRAS	138	+	-		
	RELACIONADOS LOCALES	139	+	-		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	140	+	-		
	NO RELACIONADOS LOCALES	141	+	-		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	142	+	-		
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	143	+	-		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	144	+	-		
	NO RELACIONADOS LOCALES	145	+	-		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		147	(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		148	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		199	+	-		
TOTAL ACTIVO		199	+	11.755,38		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	201	+	570		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202	+	-		
	NO RELACIONADOS LOCALES	203	+	-		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204	+	-		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		301	+	-		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		302	+	-		
EXPORTACIONES NETAS		303	+	-		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		304	+	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		305	+	-		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		306	+	-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		307	+	-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		308	+	-		
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES PERCIBIDOS	DE ORGANISMOS PÚBLICOS	309	+	-		
	DE OTRAS LOCALES	310	+	-		
	DEL EXTERIOR	311	+	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS		312	+	-		
OTROS INGRESOS		399	+	-		
INGRESOS NO AL ACTIVO		399	+	-		
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		350		-		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		360		-		

COSTOS Y GASTOS

				COSTOS		GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		401	+		2.500,00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		402	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		403	+	-		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		404	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		405	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		406	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		407	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		408	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		409	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		410	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		411	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		412	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		413	+	-		-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		414	+	-		-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		415	+	-		-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		416	+	-		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		417	+	-		-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		418	+	-		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		419	+	-		-
COMBUSTIBLES		420	+	-		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		421	+	-		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		422	+	-		-
TRANSPORTE		423	+	-		-
GASTOS DE GESTIÓN		424	+	-		-
GASTOS DE VIAJE		425	+	-		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		426	+	-		-
NOTARIALES, REGISTRALES Y JUDICIALES		427	+	-		-
GASTOS DE GESTIÓN		428	+	-		-
PRIMAS Y SEGUROS		429	+	-		-
GASTOS DE GESTIÓN		430	+	-		-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		431	+	-		-
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		432	+	-		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		433	+	-		-
OTRAS PROVISIONES		434	+	-		-
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS		435	+	-		-
AMORTIZACIÓN		436	+	-		-
OTROS GASTOS DEDUCIBLES		437	+	-		-
GASTOS INTERESES LOCALES	RELACIONADOS LOCAL	438	+	-		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	439	+	-		-
	NO RELACIONADOS LOCAL	440	+	-		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	441	+	-		-
GASTOS INTERESES EXTERIOR	RELACIONADOS	442	+	-		-
	NO RELACIONADOS	443	+	-		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		444	+	-		-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO SOCIETARIO — 5 MAR 2009 — MARCOS CALDERÓN — OTRAS PROVISIONES

NOTARÍA ALDEASA NOTARIAL — QUITO

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

No. 0222333

VENTAS NETAS (LOCALES + EXPORTACIONES)			401	+		GASTOS DE VIAJE			501	+		511	+	
COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN		DEL EXTERIOR	402	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			502	+		512	+	
(-) COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN		LOCALES	403	+		DEPRECIACIONES	ACELERADA		503	+		513	+	
		DEL EXTERIOR	404	+			NO ACELERADA		504	+	192,29	514	+	192,29
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	405	+		AMORTIZACIONES			505	+		515	+	
		DEL EXTERIOR	406	+		SERVICIOS PÚBLICOS			506	+		516	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			507	+		517	+	
		DEL EXTERIOR	408	+		PAGOS POR OTROS BIENES			508	+		518	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+		TOTAL COSTOS			509	+	3.692,29			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+		TOTAL GASTOS			599	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			699	+	3.692,29			
CRÉDITO A MUTUO			412	+										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						719		1.435,81
PROVISIONES			414	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						720		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	+	390,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						721		
PASIVO LARGO PLAZO														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	501	+	2.908,36	**DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO**								
		DEL EXTERIOR	502	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		799						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	503	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		800						
		DEL EXTERIOR	504	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						801	(-)	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, ADMINISTRADORES, JUBILADOS PATRONALES		LOCALES	505	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 856				802	(-)	
		DEL EXTERIOR	506	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812				803	(-)	
OTROS PASIVOS		LOCALES	507	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						804	+	
		DEL EXTERIOR	508	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						805	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	509	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						806	+	
		DEL EXTERIOR	510	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 811-(15%*807)-(15%*808)						807	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	511	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						808	(-)	
		DEL EXTERIOR	512	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						809	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			513	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						810	+	
CRÉDITO A MUTUO			514	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						811	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			515	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						812	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			516	+										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			517	+		PARTICIPACIÓN						813	+	
OTRAS PROVISIONES			518	+		ANTICIPO						814	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			599	+	2.908,36	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						815		
PASIVOS DIFERIDOS			601	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						816		
OTROS PASIVOS			602	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						899	+	
TOTAL PASIVO			699	+	3.298,36	(-) ANTICIPO PAGADO						902	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						903	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			701	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADAS						904	(-)	
(-) CAP.SUSCR. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			702	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						905	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			703	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						906	(-)	
RESERVA LEGAL			704	+	5.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						907	(-)	
OTRAS RESERVAS			705	+	2.656,67	SALDO (-) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE						998	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			706	+										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			707	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						999	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			708	+		ANTICIPO PRESUNTIVO						915	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			709	(-)										
TOTAL PATRIMONIO NETO			799	+	8.456,67									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			999	+	11.755,03	PAGO PRETENDIDO (informativo)						916		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

IMP. A LA RENTA	USD	-	917	IMP. A LA RENTA	USD	-	918	IMP. A LA RENTA	USD	-	919	IMP. A LA RENTA	USD	-

VALORES A PAGAR (TOTAL DE PÁGINA 3 más valores adicionales de ser el caso)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-NP	901	+	-
INTERES POR MORA		902	+	-
MULTA		903	+	-
TOTAL PAGADO		904		
MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO/MACHINE, EFECTIVO/OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	-	909	NC No.	-	910	NC No.	-	911	NC No.	-	912	Retiro No.	-
913	USD	-	914	USD	-	915	USD	-	916	USD	-	917	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Retiro No.	-	919	Retiro No.	-	920	Retiro No.	-	921	Retiro No.	-	922	Retiro No.	-
923	USD	-	924	USD	-	925	USD	-	926	USD	-	927	USD	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Natalie Cajuta Torres — NOMBRE: Diana Saltos C

CÉDULA de Identidad o R.U.C. del Declarante: 1710995265 — NUM. REG.: 0705213231001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0795 a 01-12-06

2 - 2

22-083-0034104-9 30.06.2009 03:36 Banco Internacional S.A. Comision: $0.75 Cajero: 163 USER: MONCM