SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0027

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

No. 30 0084998

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Establecimiento matriz
2004	30 00052674	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992361181001	DUPLASCORP S.A	116206-2004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
11 CAJA BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CLIENTES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	313	—
CLIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS	314	—
CLIENTES CLIENTES DUDOSOS	315	—
CLIENTES CLIENTES PRENDADOS	316	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (año anterior)	319	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (año corriente)	320	—
INVERSIONES DE ACCIONISTAS	321	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	322	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	325	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	365	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	379	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (establecimiento año 2000)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
INVERSIONES PERMANENTES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	—
OTROS ACTIVOS	398	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
NOTAS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES POR PAGAR AL ESTADO — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES POR PAGAR AL ESTADO — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES POR PAGAR AL ESTADO — ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—
OBLIGACIONES POR PAGAR AL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
OBLIGACIONES POR PAGAR AL ESTADO — CON EL IESS	419	—
OBLIGACIONES POR PAGAR AL ESTADO — CON EMPLEADOS	420	—
OBLIGACIONES POR PAGAR AL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
INVERSIONES DE ACCIONISTAS (Capital Pendiente de Pago) — LOCALES	445	—
INVERSIONES DE ACCIONISTAS (Capital Pendiente de Pago) — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES POR RELACIONADAS	453	—
OBLIGACIONES POR TERCEROS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	458	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	506	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	700,00
EXPORTACIONES NETAS	605	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	700,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OTRAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	480,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	81,42
ARRENDAMIENTO INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO OTROS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A ACCIONISTAS	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y Salones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	60,23
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	71,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS (INTANGIBLES O INMUEBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
INCERTIDUMBRES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERÉS A LA VISTA (CORTO PLAZO) — LOCALES	754	—
INTERÉS A LA VISTA (CORTO PLAZO) — AL EXTERIOR	755	—
INTERÉS A PLAZO (REFINANCIADOS Y AMORTIZADOS) — LOCALES	756	—
INTERÉS A PLAZO (REFINANCIADOS Y AMORTIZADOS) — AL EXTERIOR	757	—
INTERÉS A PLAZO (REFINANCIADOS Y AMORTIZADOS) — LOCALES	758	—
INTERÉS A PLAZO (REFINANCIADOS Y AMORTIZADOS) — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
RALQUIR 62 CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	693,25
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) GASTOS NO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
(-) GASTOS NO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (Art. 28 LRTI) — LEY DEL 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (Art. 28 LRTI) — AJUSTES RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= RENTA GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813)	814	5,74
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813)	815	—
CÁLCULO DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
CÁLCULO DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — SALDO (-) EFAC GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% / 14 * 25%)	818	1,43
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
(-) PAGOS CON EL EXTERIOR (Art. 9 LRTI)	824	—
= SALDO A PAGAR (818-819-820-821-822-823-824)	825	1,43
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE RENTA		
ANTICIPO PRIMERA CUOTA (Art. 9 LRTI)	826	—
900 VALORES A PAGAR		
TASA ÚNICA	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 + 826)	902	1,43
INTERESES POR MORA	903	0,84
MULTAS	904	0,85
TOTAL PAGADO	905	3,02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cristina Jaramillo Calderón Apolado

910 CI/RUC	911 NOMBRE	912 FECHA DE NACIMIENTO	913 NACIONALIDAD	914 OCUPACIÓN	915 DIRECCIÓN DOMICILIARIA	916 CIUDAD	917 TELÉFONO
1304326137	Cristina Jaramillo Calderón Apolado						0916033802

RECARGO CAUSADO DEBIDO TRANSITO, LICENCIA O OTRAS FORMAS DE PRÓRROGA	906	3,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No. 1	910 NC No.	911 NC No.	912 NC No.
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD
(SIAFICO) A USD UEC No.	913	914	915 (SISTEMA OFICIAL) No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Nombre del Impuesto	917 Período	918 Nº
919 USD	920 AÑO	921 MES	922 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2 DIC. 2004 — Rodny Constante L. — GUAYAQUIL

CORA S: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKFORCE, R.U.C.: 1790716747001 - RESOLUCIÓN No. 9170/DAGDER-0177-A 21-05-2004

CANCELADO DEL FACTURA 25/ENE/2007 IN: 001-007-1573744
30 - 005 - 000223 - 5
Valor: 1.00 DIECIOCHO DOLARES CON 50 CTS

[redacted]

50

APROVECHAMIENTOS: DIPANA LIBRA
ACTIVIDAD PRODUCTIVA: INVERSIÓN

2016

DIPANA STORE S. A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

[redacted]