116781

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SC-INSJ-DSER-0710

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

No. 0013108

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
105 No. Empleados bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0992369710001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Deitell S.A. 202 EXPEDIENTE: 116781-2004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3.354,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	570,00
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	150.763,97
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	15.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	169.687,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	1.120,25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	1.120,25
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	367	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	368	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	369	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	370	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	371	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	372	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	—
OTROS ACTIVOS	374	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 366 + 375	376	170.808,16
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	377	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—
PROVEEDORES — LOCALES	403	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	126,66
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	408	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	409	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	169.881,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	170.008,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	416	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
HIPOTECAS POR PAGAR	421	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	—
OTRAS PROVISIONES	424	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	—
OTROS PASIVOS	431	—
TOTAL OTROS PASIVOS	432	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	433	170.008,16
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	435	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	436	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	437	—
RESERVA LEGAL	438	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	439	—
RESERVA DE CAPITAL	440	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	441	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	442	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	443	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	444	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	445	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	446	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	447	170.808,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
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 — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
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	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	—
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	—
GASTOS DE VIAJE	765	—
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	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780	781	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	782	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0	783	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	784	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	785	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	786	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	787	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	788	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	789	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	790	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	791	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — ABSORBIDOS PERIODOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	792	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	793	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	794	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	795	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	796	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	797	—
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	798	—
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	799	—
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	800	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	801	—
(-) ANTICIPO PAGADO	802	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	803	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	804	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	805	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	806	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	807	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	808	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	809	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	810	—
INTERESES POR MORA	811	—
MULTAS	812	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	813	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: Gabriela Zurita C.

C.I. No. 0906[illegible] — R.U.C. No. 0905284691001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	814	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	815	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	816	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

817 N/C No. —	818 N/C No. —	819 N/C No. —	
820 USD —	821 USD —	822 USD —	
(CAMPO 812 Y 821) CIV No.		REGISTRO OFICIAL No.	823 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

824 Resol. No. —	825 Resol. No. —	
826 USD —	827 USD —	
AÑO 828	MES 829	DÍA 830

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 5179104DGER-0177-A 29-03-2004

17 001-002243-8 0.00
COMISION BANCO 6.50
1 0 N 0% 0.00
1 0 1 HC 0.50
1505081 BANCO DE GUAYAQUIL

DIRECCIÓN REGIONAL DE GUAYAQUIL - MATRIZ
10 MAR 2005
Resol. 2 Territ. 01/2