FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

No. 0045489

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992456590001	DECTACEG SERVICIOS DELTA CIA LTDA	123068

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

Concepto			Código	Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	2,225.70
INVERSIONES CORRIENTES			[illegible]	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	45.5[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	41.322.50
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	3.801.34
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			[illegible]	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			[illegible]	+	5.045.89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	17.492.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	6.017.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	121.307.26
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	4.922.39
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	46.220.22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	20.616.25
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	21.032.22
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			376	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			[illegible]	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			[illegible]	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			[illegible]	=	—
TOTAL DEL ACTIVO			[illegible]	=	142.[illegible]

PASIVO

Concepto			Código	Signo	Valor
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	17.911.95
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

Concepto		Código	Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		[illegible]	+	503.748.39
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		[illegible]	+	—
EXPORTACIONES NETAS		[illegible]	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		[illegible]	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		[illegible]	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		[illegible]	+	4.402.60
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		[illegible]	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	[illegible]	+	—
	DE OTRAS LOCALES	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		[illegible]	+	—
TOTAL INGRESOS		[illegible]	=	508.150.99
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		[illegible]		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		[illegible]		—

COSTOS Y GASTOS

Concepto		Código	Signo	Costo	Código	Signo	Gasto
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		[illegible]	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		[illegible]	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		[illegible]	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		[illegible]	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		[illegible]	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		[illegible]	+	—	[illegible]	+	81.315.22
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		[illegible]	+	—	[illegible]	+	42.425.17
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		[illegible]	+	—	[illegible]	+	5.333.28
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		[illegible]	+	—	[illegible]	+	10.560.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]	+	—	[illegible]	+	9.176.49
COMBUSTIBLES		[illegible]	+	—	[illegible]	+	10.330.56
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]	+	—	[illegible]	+	3.167.42
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	+	—	[illegible]	+	1.910.30
TRANSPORTE		[illegible]	+	—	[illegible]	+	19.579.24
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	PARA DESAHUCIO	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				[illegible]	+	—
	OTRAS PROVISIONES	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
COMISIONES	LOCAL	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADAS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					[illegible]	+	47.242.66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					[illegible]	+	5.265.96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 04 JUN 2010 — Lisette Giler — GUAYAQUIL

1/2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**
No.	[illegible]5439

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	12.569.47
	DEL EXTERIOR	420	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	62.4[illegible].22
	DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—
PROVISIONES		428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	—
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—
OTROS PASIVOS		489	+	26.062.10
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499	=	121.155.25
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	10.000.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	1.000.00
RESERVA LEGAL		507	+	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	149.27
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	325.74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	11.445.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	=	132.600.27

GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+ 36.955.20
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+ —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	—	782	+ —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	—	784	+ 19.225.70
AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+ —
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+ 2.001.71
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+ 15.220.64
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+ 191.009.00
TOTAL COSTOS	797	=	—		
TOTAL GASTOS				798	= 507.825.25
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	= —
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	325.74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	48.86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		[illegible]	=	276.88
PÉRDIDA		[illegible]	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		276.88
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	69.22
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	17.472.12
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	17.402.90
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899 USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	4.16
TOTAL PAGADO		999	=	4.16
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	4.16
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918 Resol No.
USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD	917	USD —	919 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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 04 JUN 2010 — Lisette Gil — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	JC F[illegible] FONSECA M[illegible]	NOMBRE:	ECO. LUIS ROJAS GUANO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0924750300	199 RUC No.	0900723362001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30 024 003139 - 8