SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

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

No. 30 0031078

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992460776001	DESARROLLO TECNICO INDUSTRIAL S.A. DETEINSA	123157

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311	800,00	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 309 + 310 + 311 + 312 + 313 - 314 + 315 + 316 + 317 + 318 + 319 + 320 + 321 + 322 + 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329	330	800,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	--	
342 EDIFICIOS	342	--	
343 OBRAS EN PROCESO	343	--	
344 INSTALACIONES	344	--	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	--	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 + 342 + 343 + 344 + 345 + 346 + 347 + 348 + 349 + 350 - 351 - 352	353	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354 - 355	356	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	--	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediano/menores año 2004)	373	--	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 371 + 372 + 373 + 374 - 375	376	800,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
377 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	--	
378 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--	
379 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	--	
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	--	
381 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	--	
382 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	--	
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	--	
384 OTROS ACTIVOS	384	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 377 + 378 + 379 - 380 + 381 + 382 + 383 + 384	385	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	--	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 356 + 376 + 385	399	800,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--	
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--	
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--	
415 DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	415	--	
416 DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	--	
417 OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	--	
418 OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	--	
419 OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON EL IESS	419	--	
420 OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON EMPLEADOS	420	--	
421 OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	--	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--	
423 PROVISIONES	423	--	
424 CRÉDITO A MUTUO	424	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
426 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426	--	
427 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	--	
428 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	--	
429 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	--	
430 PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	430	--	
431 PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	431	--	
432 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	--	
433 OBLIGACIONES EMPRESAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	--	
434 OBLIGACIONES EMPRESAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	--	
435 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	--	
436 PROVISIONES	436	--	
437 CRÉDITO A MUTUO	437	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	471	--	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	--	
483 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 482	499	--	

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	
504 RESERVA LEGAL	504	--	
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--	
506 RESERVA DE CAPITAL	506	--	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	--	
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	800,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--	
603 EXPORTACIONES NETAS	603	--	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--	
606 OTRAS RENTAS	606	--	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--	
620 TOTAL INGRESOS	620	--	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--	
723 BAJA DE INVENTARIOS	723	--	
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--	
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	726	--	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--	
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--	
737 COMBUSTIBLES	737	--	
738 LUBRICANTES	738	--	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vinculados)	741	--	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--	
743 TRANSPORTE	743	--	
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--	
745 GASTOS DE VIAJE	745	--	
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--	
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--	
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--	
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	--	
755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	--	
756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	--	
757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	--	
758 GASTOS A NO PARAÍSOS FISCALES — LOCALES	758	--	
759 GASTOS A NO PARAÍSOS FISCALES — AL EXTERIOR	759	--	
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--	
761 OTROS GASTOS — LOCALES	761	--	
762 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	--	
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--	
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--	
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	--	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	--	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. NO PAG. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 15%)	809	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. NO PAG. — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813+0	814	--	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813+0	815	--	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--	
(-) 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	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	--	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	--	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL VALORES A PAGAR 899 - 901	902	--	
INTERESES POR MORA	903	--	
MULTA	904	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

PRESIDENTE(A) O GERENTE(A) GENERAL — CONTADOR(A)

NOMBRE: DAVID F. CARRILLO	NOMBRE: CARLOS MALDONADO
198 C.I. No. 0907781785	199 RUC 1203052467001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	--	910 N/C No.	--	912 N/C No.	--		
909 USD	--	911 USD	--	913 USD	--		
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO: 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	--	Resol. No.	--	916 Resol. No.	--
915 USD	--	917 USD	--	918 USD	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ARCHIVO DE SOCIEDADES — 8 NOV 2007 — Dr. Roddy Contreras L. — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A. — RECIBIDO — PANAMÁ — 24 JUL 2007 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECCIÓN COMERCIAL COMPRAS Y CONTROL ACCIONARIO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

32-077-002094-1 $10.00 2007/07/04 Banco Internacional S.A. Consulta $0.50