DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0058147

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992416077601 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DESARROLLO TECNICO INDUSTRIAL S.A. DETEINSA | EXPEDIENTE: 123157

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	000	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	000	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	000	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	000	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	000	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	000	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	000	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	000	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	000	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	000	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	000	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	000	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	000	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	000	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	000	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	000	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	000	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	000	—
EDIFICIOS	000	—
OBRAS EN PROCESO	000	—
INSTALACIONES	000	—
MUEBLES Y ENSERES	000	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	000	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	000	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	000	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	000	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	000	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	000	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	000	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	000	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	000	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	000	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	000	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	000	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	000	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	000	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	000	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	000	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	000	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	000	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	000	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	000	—
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	000	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	000	—
INVERSIONES EN ACCIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	000	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	000	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	000	—
OTROS ACTIVOS	000	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	000	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	000	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	000	800,00
490 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	000	—
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	000	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	000	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	000	—
PROVISIÓN CUENTAS — LOCALES	000	—
PROVISIÓN CUENTAS — DEL EXTERIOR	000	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	000	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	000	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	000	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	000	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	000	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	000	—
PROVISIONES	000	—
CRÉDITO A MUTUO	000	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	000	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	000	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	000	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	000	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	000	—
PROVISIÓN CUENTAS — LOCALES	000	—
PROVISIÓN CUENTAS — DEL EXTERIOR	000	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	000	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	000	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	000	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	000	—
PROVISIONES	000	—
CRÉDITO A MUTUO	000	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	000	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	000	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	000	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	000	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	000	—
TOTAL OTROS PASIVOS	000	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	000	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	000	—

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DAVID F. CARRILLO — NOMBRE: CARLOS MALDONADO

C.I. No. 0907261745 — RUC No. 1203052460001

800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	000	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	000	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	000	—
RESERVA LEGAL	000	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	000	—
RESERVA DE CAPITAL	000	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	000	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	000	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	000	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	000	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	000	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	000	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 590	000	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	000	291,36
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	000	—
EXPORTACIONES NETAS	000	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	000	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	000	—
OTRAS RENTAS	000	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	000	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	000	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	000	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	000	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 690)	000	291,36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	198,05
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	000	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	000	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	000	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	000	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	000	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	000	—
BAJA DE INVENTARIOS	000	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	000	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	000	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	000	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	000	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	000	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	000	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	000	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	000	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	000	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	000	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	000	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	000	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	000	—
COMBUSTIBLES	000	31,27
LUBRICANTES	000	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	000	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	000	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	000	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	000	75,00
TRANSPORTE	000	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	000	—
GASTOS DE VIAJE	000	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	000	40,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	000	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	000	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	000	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	000	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	000	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	000	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	000	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	000	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	000	—
PÉRDIDA EN INVERSIÓN — LOCALES	000	—
PÉRDIDA EN INVERSIÓN — AL EXTERIOR	000	—
PÉRDIDA EN INVERSIÓN — LOCALES (informativo)	000	—
PÉRDIDA EN INVERSIÓN — AL EXTERIOR (informativo)	000	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	000	—
GASTOS EN ESTATUTO — LOCALES	000	—
GASTOS EN ESTATUTO — DEL EXTERIOR	000	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	000	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	000	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	000	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	000	344,32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	000	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	000	52,96
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	000	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	000	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	000	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	000	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	000	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	000	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EOC (864 * 15%)	000	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) *15%	000	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	000	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	000	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	000	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	000	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	000	52,96
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	000	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	000	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	000	—
(-) ANTICIPO PAGADO	000	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	000	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	000	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	000	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	000	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	000	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	000	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver instrucciones)	000	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	000	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	000	—
INTERESES POR MORA	000	—
MULTAS	000	2,91
TOTAL PAGADO 899 + 902 + 903 + 904	000	2,91
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O TRANSFERENCIAS OTRAS FORMAS DE PAGO	000	2,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	000	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	000	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 JUL 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	
USD	USD	
	AÑO	MES / DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABSI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-077-001769-3 $2.91 2008/07/10 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50 Cajero: 119

Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50 Cajero: 119