FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1799

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

No. 30 0067219

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

199 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992498242001

305 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DISMASTAR S.A.

400 EXPEDIENTE: 126032

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911+912+913+914)					915	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			110	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	121	+	—
		DEL EXTERIOR	122	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	123	+	—
		DEL EXTERIOR	124	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	127	+	600,00
		DEL EXTERIOR	128	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	129	+	—
		DEL EXTERIOR	130	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			131	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			135	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			136	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			139	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			140	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			141	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			142	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			143	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			144	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			151	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			152	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	=	600,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			201	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			202	+	—
MUEBLES Y ENSERES			203	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			204	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			205	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			206	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			207	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			208	(-)	—
TERRENOS			209	+	—
OBRAS EN PROCESO			210	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			299	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			301	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			302	+	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			303	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			304	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			305	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	=	200,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		400	+	—
	OTRAS		402	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	404	+	—
		DEL EXTERIOR	405	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	406	+	—
		DEL EXTERIOR	407	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	408	+	—
		DEL EXTERIOR	409	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	410	+	—
		DEL EXTERIOR	411	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			412	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			413	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			499	=	—
TOTAL DEL ACTIVO (199+299+399+499)			599	=	800,00

PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	601	+	—
		DEL EXTERIOR	602	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	603	+	—
		DEL EXTERIOR	604	+	—

ESTADO DE PÉRDIDA Y GANANCIA					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			701	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			703	+	—
EXPORTACIONES NETAS			705	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			707	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			709	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			711	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			713	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			715	+	—
[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS		717	+	—
	DE OTRAS LOCALES		719	+	—
	DEL EXTERIOR		721	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			723	+	—
TOTAL INGRESOS (701+703+705+707+709+711+713+715+717+719+721+723)			729	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			731		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			733		—

COSTOS Y GASTOS			NUEVO		MUEBLE
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		735	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		737	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		739	+	—	739 + —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		741	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		743	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		745	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		747	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		749	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		751	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		753	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		755	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		757	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		759	+	—	759 + —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		761	+	—	761 + —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)		763	+	—	763 + —
HONORARIOS PROFESIONALES		765	+	—	765 + —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		767	+	—	767 + —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		769	+	—	769 + —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		771	+	—	771 + —
COMBUSTIBLES		773	+	—	773 + —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		775	+	—	775 + —
SUMINISTROS Y MATERIALES		777	+	—	777 + —
TRANSPORTE		779	+	—	779 + —
[illegible]		781	+	—	781 + —
PROVISIONES	PARA DESAHUCIO	783	+	—	783 + —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				785 + —
	OTRAS PROVISIONES	787	+	—	787 + —
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	LOCAL	789	+	—	789 + —
	DEL EXTERIOR	791	+	—	791 + —
AMORTIZACIÓN	LOCAL	793	+	—	793 + —
	DEL EXTERIOR	795	+	—	795 + —
OTRAS DEPRECIACIONES	LOCAL	797	+	—	797 + —
	DEL EXTERIOR	799	+	—	799 + —
OTRAS DEDUCCIONES PERMITIDAS POR LA TERCERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA	RELACIONADOS	LOCAL	801	+	—
		DEL EXTERIOR	803	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	805	+	—
		DEL EXTERIOR	807	+	—
GASTOS NO DEDUCIBLES	RELACIONADAS		809	+	—
	NO RELACIONADAS		811	+	—
OTRAS PERDIDAS			813	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			815	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			817	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			819	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			821	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 OCT 2010
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

0067219

		LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+	—
		LOCALES		+	—	ACELERADA		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	NO ACELERADA		+	—		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—			+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—						+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—						+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES				+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—						+	—
		DEL EXTERIOR		+	—						+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—						+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	—
		LOCALES		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 836				(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	—
		LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Ficha de 2010 (Vrs 1.0.0.1) (Cont 152)					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—						+	—
OTRAS PROVISIONES				+	—						+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS				+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	—
				=	—	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
RESERVA LEGAL				+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS				+	—						+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—						+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—						+	—
				=	800.00							
				=	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Declaraciones sustitutivas)

	USD	—									USD	—	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-697	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		—

NTC No. —	NTC No. —	NTC No. —	NTC No. —	Resol No. —	Resol No. —				
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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.)

Guadalupe Vivas Satan
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

GUADALUPE A. VIVAS SATAN — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0912012816216

DAMIANO TACIA M — RUC No.: 0921501463110101 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DOCUMENTO — 27 OCT 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2613 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DE MACHALA
25-007-0025886-6