129963 COPIA 3: PARTE 1

FORMULARIO 104 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0062016

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 16456127

990 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992555214170001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DICOMPROC S.A.

EXPEDIENTE

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS			5.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	112.173,23
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1.221,73		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			9.144,92		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	110.174,07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			15.366,65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	9.144,92
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES EXPORTADAS MATERIA PRIMA	
MINAS Y ENERGÍA				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			5.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (BRUTOS)	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OBRAS REMUNERALES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (BRUTOS)	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS			5.000,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO				COMPRA/VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				GASTOS DE VIAJE	
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR			LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS: LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	
				NO RELACIONADOS: LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			26366,6	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	
				RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADAS	LOCALES		1.341,72	GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

REGISTRO 11 FEB 2010

12.9963

COPIA 3: PARTE 2

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA / PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0062016

1.DOMIC.			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			(+) QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		12.220,39
LOCALES			ACELERADA		
DEL EXTERIOR			NO ACELERADA		
RELACIONADOS: LOCALES			AMORTIZACIONES		
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS: LOCALES	1.101,74		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.683,68				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.188,48				12.220,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					101.258,04
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			SALIDA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.315,62		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS: LOCALES					
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR					7.923,19
NO RELACIONADOS: LOCALES					
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		1.188,48
LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS — Código 628		
DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Código 629+630+631+632		
LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS: LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (27)*(629+631)/(627-628)		
NO RELACIONADOS: LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
NO RELACIONADOS: 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					6.734,71
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
PATRIMONIO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		1.683,68
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO	5.815,62		(-) ANTICIPO PAGADO		1.221,73
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	10.000,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
RESERVA LEGAL	505,10		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
OTRAS RESERVAS			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		461,95
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.545,43				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO	15.051,05				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.366,63		PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones de cheque a cheque)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	020-007		461,95
MULTA POR EXTR.			
INTERÉS			
TOTAL PAGADO			461,95
MENOS: CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, NOTAS DE PAGO		USD	461,95
MENOS: COMPENSACIONES		USD	
MENOS: NOTAS DE CREDITO		USD	
SALDO	NO Nº	Recibo No.	
	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. 98 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre de contador o No. de Pasaporte — RUC No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3270300 RUC. No. 1768072060001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

Nº 003 PS IP RP-UR (A4255241700) 70062016, $ 461.95 $ 461.95 USD
SSQ.INC 0 2010/01/20 (INSEL 1003300049) NO. 1003300049