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

No. FORMULARIO 26538486

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 17643

RUC 201 1790801837001 202 DIACELEC S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	163,879.47
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	5,159,501.87
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	753,464.45
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	95,103.36
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	625,514.98
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	271,495.38
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	12,626.03
Otros activos corrientes	332	1,109.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,892,487.94
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	24,144,741.76
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	530,467.33
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	180,914.14
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	24,856,123.23
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	650,871.38
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	22,532,846.53
Importaciones de bienes no producidos por		

GASTO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611
08 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	321,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,687.17	el sujeto pasivo	705	271,495.38		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	254,105.67	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	40,056.36	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	206,293.65	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	24,708.3	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	307,700.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	553,150.77	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	458,575.49
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	88,685.91
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	75,415.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	33,579.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,797.92
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	31,885.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	34,140.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	20,667.46
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	195,178.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	155,885.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	41,139.03
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	70,936.25
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	7,530.31
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	217,617.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,445,638.71	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,324,723.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	15,153.48
Locales	415	2,389,807.95	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	33,722.72
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 06 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	777.79	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	20,615.27
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	17,035.36
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,260.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	51,986.94
No relacionados / Locales	421	413,890.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	47,249.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,073.59	Servicios públicos	787	0	788	22,136.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	183,444.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	22,912,222.53		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,876,743.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,139,272.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	24,788,965.98
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	50,000					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	67,157.25
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	10,073.59
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	36,937.58
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabaja... discapacidad				0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	50,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	94,021.24
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,189,272.71					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	94,021.24
Capital suscrito y/o asignado	501	180,000	Total impuesto causado			849	23,505.31
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	195,982.81
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 08 ABR. 20
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
29 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

Reserva legal	507	26,063.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	20,082.2	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	30,220.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	172,477.5
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	256,366			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,445,638.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	158,585.83

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918
Valor USD	917	0	Valor USD	919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703117232 RUC CONTADOR 199 1716084619001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 08 ABR. 2010
29 APR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
OPERADOR 16 QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990353739470
Fecha Recaudacion: 07/04/2010

ING. EDGAR ARIAS
GERENTE GENERAL
C.I. 1703117232

MYRIAM CORAL
CONTADORA GENERAL
RUC: 1716084619001
Matricula No. 17-01617

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	*Convenio de debito / Declaracion sin pago*
Número de identificación	1790801837001
CEP#(Número de Serie)	990353739470
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DIACELEC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/04/2010
Hora de Declaración	04:46:02 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 0.00

ING. EDGAR ARIAS
GERENTE GENERAL
C.I. 1703147232

MYRIAM CORAL
CONTADORA GENERAL
RUC: 1716084619001
Matricula No. 17-01617

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 13
QUITO