SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

Nº 50 0023027

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Nº Empleados bajo nómina
		–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990500991001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DIBPENSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y ENSERES S.A.	203 EXPEDIENTE 19244

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS		1.811,04
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		84,80
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		600,29
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4,84
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		–
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		–
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		3.677,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330		6.178,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		–
342 EDIFICIOS		–
343 OBRAS EN PROCESO		–
344 INSTALACIONES		–
345 MUEBLES Y ENSERES		–
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		–
347 NAVÍOS, ASTILLEROS, BARCAZAS Y SIMILARES		–
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		–
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356		–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Liquidaciones año 2004)		–
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376		–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
377 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		–
378 CLIENTES NO RELACIONADOS		–
379 OTROS		–
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–
381 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–
382 OTRAS		–
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
384 OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 385		–
386 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +387	388	6.178,77
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
389 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		481,61
390 DEL EXTERIOR		–
391 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		–
392 DEL EXTERIOR		–
393 DIVIDENDOS PRESTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES		–
394 DEL EXTERIOR		–
395 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		–
396 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		–
397 CON EL IESS		–
398 CON EMPLEADOS		–
399 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		–
400 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
401 PROVISIONES		–
402 CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE 403		481,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
404 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		–
405 DEL EXTERIOR		–
406 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		–
407 DEL EXTERIOR		–
408 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES		2.341,34
409 DEL EXTERIOR		–
410 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
411 ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–
412 ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–
413 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
414 PROVISIONES		–
415 CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 416		2.341,34
470 PASIVO DIFERIDO		
417 ANTICIPO CLIENTES		–
418 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO 419		–
480 OTROS PASIVOS		
420 INGRESOS ANTICIPADOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS 421		–
422 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	423	2.822,95

500 PATRIMONIO NETO		
424 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2.000,00
425 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
426 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
427 RESERVA LEGAL		92,01
428 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		1.673,65
429 RESERVA DE CAPITAL		3.443,23
430 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
431 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
432 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.619,56
433 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		–
434 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		233,51
TOTAL PATRIMONIO NETO 435		3.355,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	436	6.178,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
437 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
438 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		–
439 EXPORTACIONES NETAS		–
440 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
441 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
442 OTRAS RENTAS		–
443 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
444 OTRAS RENTAS EXENTAS		–
445 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
446 INGRESOS POR REEMBOLSO		–
447 **TOTAL INGRESOS**		–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
448 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
449 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
450 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
451 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
452 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
453 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
454 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
455 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
456 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
457 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
458 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
459 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
460 BAJA DE INVENTARIOS		–
461 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		–
462 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–
463 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		–
464 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
465 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
466 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		22,60
467 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–
468 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
469 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
470 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
471 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
472 COMISIÓN A SOCIEDADES		–
473 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
474 COMBUSTIBLES		–
475 LUBRICANTES		–
476 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
477 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
478 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
479 SUMINISTROS Y MATERIALES		33,08
480 TRANSPORTE		–
481 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		–
482 GASTOS DE VIAJE		–
483 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
484 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
485 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		177,83
486 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
487 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
488 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
489 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
490 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
491 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		–
492 AL EXTERIOR		–
493 INTERESES FINANCIEROS — LOCALES		–
494 AL EXTERIOR		–
495 COSTOS A NOT. PERSONALIZADA — LOCALES		–
496 AL EXTERIOR		–
497 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
498 OTROS GASTOS — LOCALES		–
499 DEL EXTERIOR		–
500 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–
501 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
502 PÉRDIDAS EN CARTERA		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 599		233,51
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
503 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	601	–
504 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	602	233,51
505 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	603	–
506 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	604	–
507 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	605	–
508 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	606	–
509 EN EL EXTERIOR	607	–
510 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	–
511 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS TRABAJADORES NO REPARTIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.4, 1 TR)	609	–
512 A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	610	–
513 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	611	–
514 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	612	–
515 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	613	–
516 = UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612+613+614	614	–
517 = PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612+613+614	615	233,51
518 CAMPO 615 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	616	–
519 CAMPO 614 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	617	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	618	–
520 (-) ANTICIPO PAGADO	619	–
521 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	620	–
522 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	621	–
523 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	622	–
524 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	623	–
525 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623>0	624	–
526 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	625	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
527 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	627	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
528 PAGO PREVIO	901	–
529 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 626 - 901	902	–
530 INTERESES POR MORA	903	–
531 MULTAS	904	–
532 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	905	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Amerexsa S.A.	NOMBRE: Caterine Rodríguez
533 C.I. Nº 0990705549001	534 RUC Nº 0901187084001
535 MEDIANTE CHEQUE (GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)	–
536 MEDIANTE COMPENSACIONES	–
537 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

538 N/C Nº –	539 N/C Nº –	540 N/C Nº –	541 N/C Nº –
542 USD	543 USD	544 USD	545 USD
(CAMPO 812 Y 823 LEY N° 541	REGISTRO OFICIAL Nº 542	AÑO 543	MES 544 DÍA 545

DETALLE DE COMPENSACIONES

546 Resol. Nº –	547 Resol. Nº –
548 USD	549 USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 06 JUN 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN