I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0041175

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	—	27

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791298063001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DIAB ECUADOR S.A DIVINYCELL 203 EXPEDIENTE 49162

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	211	8.625,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	217	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	218	11.185,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	174.459,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	222	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	223	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	225	305.052,49
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	227	22.509,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	228	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	229	26.028,50
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	230	12.521,20
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	231	45.408,47
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	232	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	233	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	234	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	235	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239	606.641,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	241	295.728,00
EDIFICIOS	242	482.446,43
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	245	293.901,58
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	247	6.712,67
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	249	39.178,39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	251	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	259	134.121,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	253	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	269	985.645,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	262	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	268	—
TOTAL ACTIVO FIJO	299	985.645,63
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	271	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	272	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	273	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	278	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	281	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	282	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	283	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	289	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	287	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	288	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	289	3.629,42
OTROS ACTIVOS	294	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	297	3.629,42
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 579 + 597	599	1.595.966,05
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	598	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	71.103,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	301.[illegible],73
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	66.232,10
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	6.140,53
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	22.749,33
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	475.602,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	443	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	449	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	453	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	457	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	459	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	461	1.139.834,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	463	—
HIPOTECAS POR PAGAR	465	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	469	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—
OTRAS PROVISIONES	469	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	1.139.834,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—
OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	599	1.615.436,94
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	598	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	—
RESERVA LEGAL	517	-385,97
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	519	4.571,23
RESERVA DE CAPITAL	521	11.804,79
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	523	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	525	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	529	224,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	37.228,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	19.470,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1.595.466,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	609	1.048.729,03
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	200.391,74
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	1249.120,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	85.532,32
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	658.714,94
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	305.052,49
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	132.634,31
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	18.378,10
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	87.038,76
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	47.021,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	67.035,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	65.746,83
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	1.943,36
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	5.247,82
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	12.504,79
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	22.504,19
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	181,34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	26.028,50
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	114.260,55
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	942.657,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	79.083,02
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	1.737,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12.015,55
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2.967,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	8.772,45
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	16.595,25
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	17.247,58
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	7.265,77
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	9.547,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	54.628,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2.569,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	45.221,87
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	96.512,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	320.165,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.262.822,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	13.702,19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	13.702,19
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	11.406,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	76.044,19
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — ADMINISTRACIÓN EFECTIVOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 808 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-16.159,37
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	48.478,17
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD GANADA 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GANADA 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	820	12.119,54
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	12.119,54
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	6.059,77
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	12.119,54
INTERESES POR MORA	903	363,59
MULTAS	904	19,99
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	12.583,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

DIAB ECUADOR S.A.

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO PAPP S.		NOMBRE: VERONICA ALCIVAR	
106 C.I. No. 0908578830	109 RUC No. 0914407523001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	12.583,12	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 Recal. No. —	916 Recal. No. —	
917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —	923 USD —	
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	924	REGISTRO OFICIAL No.	925	AÑO 926	MES 927	DÍA 928	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAISU S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

18 MAY 2005

Jacqueline Mero Cristy