SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-1520

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

No. 30 0047790

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: MES 12 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0997078188801

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DANIKTUBOS C.A.

203 EXPEDIENTE: 56734

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	7.743,01
INVERSIONES CORRIENTES			312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIAL CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	42.205,34
		DEL EXTERIOR	314	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	7.452,46
		DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	—
		DEL EXTERIOR	318	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	800,65
		DEL EXTERIOR	320	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) 3.166,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	11.676,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	4.485,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	32.072,03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	2.177,80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	1.635,—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	130.826,77
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	4.425,15
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	—
MUEBLES Y ENSERES			343	5.056,64
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	133.147,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	12.782,93
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) 147.783,48
TERRENOS			349	3.841,17
OBRAS EN PROCESO			350	—
TOTAL ACTIVO FIJO			369	12.269,11
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	—
	OTRAS		382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIAL LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	—
		DEL EXTERIOR	384	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	—
		DEL EXTERIOR	386	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	—
		DEL EXTERIOR	388	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	—
		DEL EXTERIOR	390	—
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			391	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	—
TOTAL DEL ACTIVO (379+369+397)			399	173.096,68

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIAL CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	17.077,21
		DEL EXTERIOR	412	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	634,47
		DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	1.661.381,71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	—
EXPORTACIONES NETAS			603	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	7.714,11
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	—
	DE OTRAS LOCALES		610	—
	DEL EXTERIOR		611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	1.669.096,32
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	30.254,50	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	1.456.712,15	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—	704 —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) 32.072,03	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	—	714 42.653,37
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	715 3.759,34
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	—	716 8.361,72
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—	717 3.281,77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	718 —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	—	719 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	720 12.537,55
COMBUSTIBLES	728	—	721 —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	724	—	722 —
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	—	723 1.496,77
TRANSPORTE	726	40.129,29	724 —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	725 —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	738	—	726 —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			727 38,17
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	740	—	728 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	—	729 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	—	730 —
COMISIONES — LOCAL	749	—	731 —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	—	732 —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	—	733 —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	—	734 —
INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) — RELACIONADOS — LOCAL	757	—	735 —
INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	—	736 —
INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	—	737 —
INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	—	738 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	—	739 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	—	740 —
OTRAS PÉRDIDAS	769	—	741 —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	—	742 7.542,66
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	—	743 2.385,63
GASTOS DE GESTIÓN			775 —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 6.879,40

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ORIGINALES — 24 JUN 2010 — GUAYAQUIL

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

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

No. 30 0047790

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CORTO PLAZO)	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE			777	+		774	+	1167.26
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			778	+		780	+	2197.77
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+		782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		783	+		784	+	1063.35
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES			785	+		786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+		788	+	3441.38
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	11377.02	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+		790	+	2616.62
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+		792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	5100.10	**TOTAL COSTOS**			797	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	4066.42	**TOTAL GASTOS**						798	+	10700.10
TRANSFERencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**					797+798	799	+	14066.42
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794	-	—
PROVISIONES		428	+	1256.67	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMITENTE (INFORMATIVO)						795	-	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	21761.71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796	-	—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	-	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	DEL EXTERIOR	442	-	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**					599-798+U	801	+	26102.81
	NO RELACIONADOS — LOCALES	443	-	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**					599-798+U	802	+	—
	DEL EXTERIOR	444	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	4066.42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LARGO PLAZO)	LOCALES	445	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 628	812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 599+610+811+612	613	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	—
	DEL EXTERIOR	448	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	-	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	—
	DEL EXTERIOR	450	-	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Anexo IR-101/102) (615-616)x15%						817	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	-	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—
TRANSFERencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	—	**UTILIDAD GRAVABLE**						829	+	22316.39
OTRAS PROVISIONES		458	-	—	**PÉRDIDA**						839	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841	(-)	—
PASIVOS DIFERIDOS		470	-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		—
OTROS PASIVOS		480	-	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						849	+	5100.10
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+489	499	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO						825	(-)	2131.83
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	6413.02
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	-	1000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	—
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	-	1265.11	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	-	1421.21	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**			851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856			869	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	21621.19									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**			849 - 825 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	+	3765.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	15001.06									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						879	+	13113.61
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	38886.32									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	899	+	[illegible]	PAGO PREVIO (Informativo)						895		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		909	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No —	912	N/C No —	913	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
911	USD —	913	USD —	915	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

CI/RUC: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 [illegible] — TAR No. 0 9 1 7 2 6 2 1 7 6 1 2 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 24 JUN 2010 — GUAYAQUIL

30 036 [illegible]