SRi FORMULARIO **101** — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1480

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

No. 30 0044288

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991326685001

RZS RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DUTICORP S.A.

EXP EXPEDIENTE: 7278295

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	-	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INFORMATIVO	899	-	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	-	803,34
INVERSIONES CORRIENTES			102	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	-	—
		DEL EXTERIOR	104	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	-	—
		DEL EXTERIOR	106	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	107	-	—
		DEL EXTERIOR	108	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	-	—
		DEL EXTERIOR	110	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	-	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	-	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	-	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	-	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	-	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	-	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	-	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	-	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	-	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	-	803,34
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	-	502400,00
MEDIOS ACUÁTICOS, BARCAZAS Y SIMILARES			124	-	—
MUEBLES Y ENSERES			125	-	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	-	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	-	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			128	-	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	-	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	55.640,00
TERRENOS			131	-	—
OBRAS EN PROCESO			132	-	—
TOTAL ACTIVO FIJO			133	-	446760,00
ACTIVO DIFERIDO (NO AMORTIZABLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y TODOS SIMILARES			134	-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	-	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			136	-	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	-	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	-	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	-	—
	OTRAS		141	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	142	-	—
		DEL EXTERIOR	143	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	-	—
		DEL EXTERIOR	145	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	146	-	—
		DEL EXTERIOR	147	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	-	—
		DEL EXTERIOR	149	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	-	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	-	—
TOTAL DEL ACTIVO	SUMA DEL TOTAL		199	-	447.563,34

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	201	-	—
		DEL EXTERIOR	202	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	-	—
		DEL EXTERIOR	204	-	—

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	-	59.857,01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	-	—
EXPORTACIONES NETAS			403	-	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	-	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	-	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	-	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	-	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	-	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	-	—
	DE OTRAS LOCALES		410	-	—
	DEL EXTERIOR		411	-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	-	—
TOTAL INGRESOS		SUMA DEL NO. 401 AL 412	499	-	59.857,01
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			501	-	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			502	-	7.184,10

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		601	-	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		602	-	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		603	-	—	604	- —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		605	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		606	-	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		607	-	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		608	-	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		609	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		610	-	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		611	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		612	-	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		613	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		614	-	—	615	- 4.985,35
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		616	-	—	617	- —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		618	-	—	619	- 613,25
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		620	-	—	621	- 450,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR ASISTENCIA TÉCNICA		622	-	—	623	- —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		624	-	—	625	- —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		626	-	35.266,93	627	- —
COMBUSTIBLES		628	-	—	629	- —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		630	-	—	631	- —
SUMINISTROS Y MATERIALES		632	-	—	633	- —
TRANSPORTE		634	-	—	635	- 13,02
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-	—	637	- —
	PARA DESAHUCIO	638	-	—	639	- —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				640	- —
	OTRAS PROVISIONES	641	-	—	642	- —
SERVICIOS BÁSICOS (INCLUYE TELEFONO)	LOCAL	643	-	—	644	- —
	DEL EXTERIOR	645	-	—	646	- —
COMISIONES	LOCAL	647	-	—	648	- —
	DEL EXTERIOR	649	-	—	650	- —
INTERÉS BANCARIOS	LOCAL	651	-	—	652	- —
	DEL EXTERIOR	653	-	—	654	- —
INTERÉSES OTRAS FINANCIERAS GENERALES	RELACIONADOS	LOCAL	655	-	—	656 - —
		DEL EXTERIOR	657	-	—	658 - —
	NO RELACIONADOS	LOCAL	659	-	—	660 - —
		DEL EXTERIOR	661	-	—	662 - —
REGALÍAS, ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA	RELACIONADAS		663	-	—	664 - —
	NO RELACIONADAS		665	-	—	666 - —
OTRAS PERSONALES			667	-	—	668 - —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			669	-	—	670 - 401,58
GASTOS INDIRECTOS AGENCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			671	-	—	672 - —
GASTOS DE GESTIÓN			673	-	—	674 - —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			675	-	—	676 - —

9 MAR 2010 GUAYAQUIL

HOJA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 309 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0044238

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	106.071,43	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (UNIC INFORM)		425	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	
PROVISIONES		428	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**429**	+	106.071,43	
PASIVO LARGO PLAZO					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	
	DEL EXTERIOR	432	+	—	
	NO RELACIONADOS — LOCALES	433	+	—	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	434	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	—	
	DEL EXTERIOR	436	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	—	
	DEL EXTERIOR	438	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	
	DEL EXTERIOR	440	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	
	DEL EXTERIOR	442	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL (UNIC INFORM)		443	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		444	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—	
OTRAS PROVISIONES		448	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		**449**	+	—	
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	—	
OTROS PASIVOS		480	+	—	
TOTAL DEL PASIVO 429+449+470+480		**499**	+	106.071,43	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	100.000,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	211.637,45	
RESERVA LEGAL		507	+	2.226,39	
OTRAS RESERVAS		509	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	39.508,87	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	11.880,80	
TOTAL PATRIMONIO NETO		**599**	+	341.491,91	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		**699**	+	447.563,34	

GASTOS DE VIAJE		717	+	—	
N/A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		719	+	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	721	+	—	
	NO ACELERADA	723	+	23.245,03	
AMORTIZACIONES		725	+	—	
SERVICIOS PÚBLICOS		727	+	—	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		729	+	—	731 + 1.396,23
PAGOS POR OTROS BIENES		731	+	—	733 + 3.364,55
TOTAL COSTOS		**799**	-	58.511,43	
TOTAL GASTOS					799 + 13.226,38
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(799+799)			799 + 71.737,81
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					791 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					793 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					795 —

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	+	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	+	11.880,80
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 908	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (815*15%)/(813-815*15%)		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		829	+	
PÉRDIDA		839	+	11.880,80
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	—
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	4.052,01
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	859	+	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = -3	899	+	4.052,01
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	—
PAGO PREVIO (ver detalle)		889		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN A PAGO (Por favor adjunte 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	859-897	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		905	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	Reint No. —	918	Reint No. —
909	USD —	911	USD —	913	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE ROCA — NOMBRE: JOSE ROCA

750 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1090501883 — 795 RUC No.: 0992473124001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06