SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101

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

No. 70 0038262

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2007 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 No. Empresa(s) bajo régimen

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC: 0991346309001 | 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DIUTIZZI S.A. | 202 EXPEDIENTE: 44080

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	112.32
EDIFICIOS	342	449.26
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	174.09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	387.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	387.49
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 359 + 370 + 507	373	387.49
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	374	—
DEL EXTERIOR	375	—
LOCALES	376	—
DEL EXTERIOR	377	—
LOCALES	378	—
DEL EXTERIOR	379	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	—
CON EL IESS	382	—
CON EMPLEADOS	383	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	—
PROVISIONES	386	—
CRÉDITO A MUTUO	387	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	389	—
DEL EXTERIOR	390	—
LOCALES	391	—
DEL EXTERIOR	392	—
LOCALES	393	—
DEL EXTERIOR	394	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	—
PROVISIONES	399	—
CRÉDITO A MUTUO	400	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	—
TOTAL OTROS PASIVOS	406	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	407	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	408	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	409	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	410	—
RESERVA LEGAL	411	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	412	—
RESERVA DE CAPITAL	413	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	414	319.80
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416	109.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	417	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	418	22.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	387.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	420	387.49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	421	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	422	—
EXPORTACIONES NETAS	423	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	424	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	425	—
OTRAS RENTAS	426	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	427	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	428	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	429	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	430	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	431	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	432	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	436	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	437	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	439	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	443	—
BAJA DE INVENTARIOS	444	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	445	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	446	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	447	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	448	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	450	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	451	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	452	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	453	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	454	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	455	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	456	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	457	—
COMBUSTIBLES	458	—
LUBRICANTES	459	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	460	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	461	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	462	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	463	—
TRANSPORTE	464	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	465	—
GASTOS DE VIAJE	466	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	467	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	468	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	469	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	470	22.46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	471	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	472	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	473	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	474	—
LOCALES	475	—
AL EXTERIOR	476	—
LOCALES	477	—
AL EXTERIOR	478	—
LOCALES (informativo)	479	—
AL EXTERIOR (informativo)	480	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	481	—
LOCALES	482	—
DEL EXTERIOR	483	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	484	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	485	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	486	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	487	22.46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	488	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	489	22.46
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	490	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	491	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 628)	492	—
EN EL PAÍS	493	—
EN EL EXTERIOR	494	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	495	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	496	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) * 15%	497	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	498	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	499	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	500	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813>0	501	—
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813<0	502	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	503	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	504	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	505	—
(-) ANTICIPO PAGADO	506	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	507	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	508	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	509	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	510	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	511	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 818 - 824-825-826-827-828-829-830-831-832-833 > 0	512	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: OPCIÓN B:	513	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	514	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	515	—
INTERESES POR MORA	516	—
MULTAS	517	—
TOTAL PAGADO 512 + 514 + 515 + 516 + 517	518	—
FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	519	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	520	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	521	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN ESPINOZA SUPE

C.I. No. 0907729971 | RUC No. 0940407168001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 21 OCT 2008 — Roddy Constante — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

522	N/C No.	523	N/C No.	524	N/D No.	525	N/C No.	526	Resol. No.
527	USD	528	USD	529	USD	530	USD	531	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. 532 REGISTRO OFICIAL No. 533

DETALLE DE COMPENSACIONES

534	Resol. No.	535	Resol. No.	536	USD	537	USD	538	USD

MES 539 | DÍA 540

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 2228390 RUC. No. 1760007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL
010-0025997-9 0.50
CAJA BANCO 0.50
A.R. 01 0.00
T A L 0.50