SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0003259

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1264

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991319919001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DEISASA S.A. — EXPEDIENTE 76907

NÚM. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA RELACIONADAS DEL INTERIOR (NO FORMA PARTE DEL BALANCE FISCAL) (INFORMATIVO)							
ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	900	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+	—
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+	—	COSTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	+	—
TOTAL INVERSIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					904	+	—

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO)	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	+	165,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—
INVENTARIO DE TRICO, TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	39,775,09
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	=	39,941,01
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			122	+	1,243,17
NAVÍO, AERONAVE, BARCAZAS Y SIMILARES			123	+	—
MUEBLES Y ENSERES			124	+	—
MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTALACIONES			125	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			126	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL.			127	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			128	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			129	(-)	299,47
TERRENOS			130	+	—
OBRAS EN PROCESO			131	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			199	=	1,012,30
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			132	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			133	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			134	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			135	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			136	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			137	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		138	+	—
	OTRAS		139	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS	LOCALES	140	+	—
		DEL EXTERIOR	141	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—
		DEL EXTERIOR	143	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—
		DEL EXTERIOR	145	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—
		DEL EXTERIOR	147	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			148	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			149	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			150	+	—
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE 199 + 150)			151	=	40,953,31

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	152	+	184,52
		DEL EXTERIOR	153	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	154	+	—
		DEL EXTERIOR	155	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—
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	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DE RECURSOS PROPIOS	409	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DE OTRAS LOCALES	410	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
TOTAL INGRESOS (SUMA DE 401 A 412)	499	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414		—

COSTOS Y GASTOS		LOCAL		EXTER.	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—	504	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ICE	514	+	—	515	+ —
SERVICIOS PERSONALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ICE	516	+	—	517	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	518	+	—	519	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	520	+	—	521	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	522	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	523	+	—	524	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	525	+	—	526	+ —
COMBUSTIBLES	527	+	—	528	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	529	+	—	530	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	531	+	—	532	+ —
TRANSPORTE	533	+	—	534	+ —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	535	+ —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	536	+	—	537	+ —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				538	+ —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	539	+	—	540	+ —
GASTOS FINANCIEROS — LOCAL	541	+	—	542	+ —
GASTOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	543	+	—	544	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCAL	545	+	—	546	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	547	+	—	548	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCAL	549	+	—	550	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	551	+	—	552	+ —
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — RELACIONADAS — LOCAL	553	+	—	554	+ —
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	555	+	—	556	+ —
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — NO RELACIONADAS — LOCAL	557	+	—	558	+ —
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	559	+	—	560	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	561	+	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	562	+	—		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	563	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 10 JUN. 2009 — RAFAELA BARICH — GUAYAQUIL

BANCO TERRITORIAL S.A. — OFICINA MATRIZ — 15 JUN 2009 — CAJA No. 7 — Recibido - Pagado

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASAI S.A. TELF.: 2013 588 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 (Resolución No. NAC-DGER2006-1406)

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

No. 30 0003259

COMPRAS DE BIENES		LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE	321	+	—	341	+	—
		DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	322	+	—	342	+	—
		LOCALES	303	+	49,182,13	GASTOS DE GESTIÓN: ACELERADA	323	+	—	343	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—	NO ACELERADA	324	+	—	344	+	—
SERVICIOS RECIBIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES	325	+	—	345	+	—
		DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	326	+	—	346	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	327	+	—	347	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	328	+	—	348	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	—	**TOTAL GASTOS**	329	+	—	349	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	—	TOTAL ACTIVOS FIJOS				350	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de arriba)			311	+	—	TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS				351	+	—
CRÉDITO A MUTUO			312	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				352		—
PROVISIONES			314	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				353		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	49,347,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				354		—
PASIVO LARGO PLAZO												
COMPRAS DE BIENES	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	317	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				355	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—	INGRESOS NO GRAVADOS				356	+	—
		DEL EXTERIOR	319	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				357	-	—
SERVICIOS RECIBIDOS		LOCALES	320	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			358	-	—
		DEL EXTERIOR	321	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+693+611+612			359	-	—
		LOCALES	322	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				360	+	—
		DEL EXTERIOR	323	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				361	+	—
OTROS (AL TRIBUTARSE EN EL EXTERIOR)	RELACIONADOS	LOCALES	324	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				362	+	—
		DEL EXTERIOR	325	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Si resulta negativo incluir en línea 615)				363	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				364	-	—
		DEL EXTERIOR	327	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				365	-	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de arriba)			328	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				366	+	—
CRÉDITO A MUTUO			329	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				367	-	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				368	-	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				369	+	—
OTRAS PROVISIONES			333	+	—	**INGRESOS**				370	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				371		—
VÍNCULOS EFECTIVOS			335	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				372		—
OTROS PASIVOS			336	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				373	+	—
TOTAL DEL PASIVO			337	+	49,347,65	(-) ANTICIPO PAGADO				374	-	164,42
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				375	-	—
CAPITAL SUSCRITO VIGILADO/SC			338	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				376	-	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			339	-	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				377	-	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				378	-	—
RESERVA LEGAL			341	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				379	-	—
OTRAS RESERVAS			342	+	821,13	**SALDO ANTICIPO A PAGAR**				380	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+	23,29							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	-	1,003,46	**RETENCIÓN AÑO CORRIENTE**				381	+	164,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	-	—	**SALDO ANTICIPO A PAGAR**				382	+	165,10
TOTAL PATRIMONIO NETO			347	+	642,44							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			348	+	49,984,31	PAGO PREVIO (Informativo)				383		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

VALORES A PAGAR (Cruce de información con Sistema Informático Integrado de Recaudación)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	383-384	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			
MONTO CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO O TRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MENOS COMPENSACIONES		USD	—
MENOS NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NC No		NC No		NC No		NC No		Resol. No		Resol. No	
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

(ECUADOR) 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.A.)

Contador

Representante Legal

Razón Social: Juan David Andrade A.

Contador: Ch. Ms. Stevenie

Cédula de Identidad o Ruc. del Contador: 1 3 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1

Ruc. del Representante Legal: 1 0 9 1 7 0 1 0 4 0 0 1 P 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06

BANCO TERRITORIAL S.A.
OFICINA MATRIZ

13 ABR 2009

CAJA No. 7
Recibidor - Pagador

01/12/02 09:08 [illegible] 07/03/2002 BANCO TERRITORIAL COMAS