DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO MÍNIMO PARA EL EJERCICIO FISCAL PERSONAS JURÍDICAS

No. 0034511

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados hoja adicional	—
108 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DILLPENSA S.A
109 EXPEDIENTE	82 208

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0 1 1 7 1 5 1 8 7 1 0 0 1

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	53.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	155 938.29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	181.69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	3,823.11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	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	160,042.16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVÍE, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	45 846.49
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	16,810.36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	29,036.13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	53.24
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	47.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	5.29
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 +357	389	189,083.53
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	118,301.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	8.09
PROVEEDORES — LOCALES	415	105 816.30
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	72,229.34
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	
CON EL IESS	419	
CON EMPLEADOS	420	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
PROVISIONES	423	250.00
CRÉDITO A MUTUO	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	296,605.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	
PROVEEDORES — LOCALES	445	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	
PROVISIONES	450	
CRÉDITO A MUTUO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	489	296,605.93

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	84 337.29
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	23 934.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	107 521.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 512	513	189 083.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
715 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
INTERESES Y OTROS COSTOS FINANCIEROS — LOCALES	744	
INTERESES Y OTROS COSTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	745	
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	746	
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	747	
INTERESES PAGADOS A SOCIEDADES — LOCALES (Informativo)	748	
INTERESES PAGADOS A SOCIEDADES — AL EXTERIOR (Informativo)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
OTROS GASTOS — LOCALES	751	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	
DÓLARES QUE CARGA AL GASTO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAÍS	806	
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR LEYES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) 100% DEDUCCIÓN TRABAJADORES PERSONAS CON DISCAPACIDAD — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.O.C. (804 * 15%)	809	
(-) 100% DEDUCCIÓN TRABAJADORES PERSONAS CON DISCAPACIDAD — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804-805+806+807+809+810-811-812+813	814	
= PÉRDIDA 801-802+803-804-805+806+807+809+810-811-812+813-O	815	
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	
	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-O	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-O	825	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (80%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CV)+(0.4%*AT)-(0.4%*B)-RET	826	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10
MEDIANTE DEBITO BANCARIO (CONFORME LA FORMA DE PAGO)	906	10
MEDIANTE DEBITO BANCARIO	907	
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	908	

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 L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Gustavo Pérez

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Roberto R.

C.I. No. 0 9 0 1 2 0 4 8 1 — RUC No. 0 9 9 2 1 6 7 5 7 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2 8 MAR 2005 — Dra. Rosny Constante L. — GUAYAQUIL

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 Resol. No.	916 Resol. No.
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD

EMPRO 812 Y 820 LEY TM. — 924 REGISTRO OFICIAL No. — 925 AÑO — 926 MES — 927 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

928 N/C No.	929 Resol. No.	930 N/C No.	931 Resol. No.	932 N/C No.	933 Resol. No.
934 USD	935 USD	936 USD	937 USD	938 USD	939 USD

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABIO S.A. TELÉF.: 2615 539 R.U.C.: 1790751470001 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN