SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101**

SOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0044712

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

154 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991507671001

392 NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: DIKHEM SA

393 EXPEDIENTE 82296

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

TIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	919	+	-
TIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-
TAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912-919-914)	915	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

TIVO CORRIENTE					
A BANCOS			517	+	200.00
ERSIONES CORRIENTES			518	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	-
		DEL EXTERIOR	514	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	515	+	-
		DEL EXTERIOR	516	+	-
TRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	-
		DEL EXTERIOR	518	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	-
		DEL EXTERIOR	520	+	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			521	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			522	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			524	+	-
NTARIO DE MATERIA PRIMA			525	+	-
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			526	+	-
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			527	+	-
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			528	+	-
RCADERÍAS EN TRÁNSITO			529	+	-
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ESPOSIDOS			530	+	-
TOS PAGADOS POR ANTICIPADO			531	+	-
ROS ACTIVOS CORRIENTES			532	+	-
TAL ACTIVO CORRIENTE			599	+	200.00
TIVO FIJO					
UEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			541	+	-
VES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			542	+	-
BILES Y ENSERES			543	+	-
QUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			544	+	-
QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			545	+	-
HICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y MINERO MOVIL			546	+	-
ROS ACTIVOS FIJOS			547	+	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			548	(-)	-
ERENOS			549	+	-
RAS EN PROCESO			550	+	-
TAL ACTIVO FIJOS			599	+	-
TIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y TROS SIMILARES			570	+	-
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			573	+	-
STOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN Y MILARES			574	+	-
ROS ACTIVOS DIFERIDOS			577	+	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			578	(-)	-
TAL ACTIVO DIFERIDO			599	+	-
TIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		581	+	-
	OTRAS		582	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	583	+	-
		DEL EXTERIOR	584	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	585	+	-
		DEL EXTERIOR	586	+	-
TRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	587	+	-
		DEL EXTERIOR	588	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	589	+	-
		DEL EXTERIOR	590	+	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			591	(-)	-
ROS ACTIVOS LARGO PLAZO			592	+	-
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO			597	+	-
TAL DEL ACTIVO	539+599+597		399	+	200.00

PASIVO

BIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	-
EXPORTACIONES NETAS			603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	-
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	+	-
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	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	-		704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	-			
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 PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+	-		716	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	-		718	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	-		720	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	-		722	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	-		724	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	-		726	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	-		728	-
COMBUSTIBLES			729	+	-		730	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	-		732	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	-		734	-
TRANSPORTE			735	+	-		736	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	-		738	-
	PARA DESAHUCIO		739	+	-		740	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES						742	-
	OTRAS PROVISIONES		743		-		744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745		-		746	-
	DEL EXTERIOR		747		-		748	-
COMISIONES	LOCAL		749		-		750	-
	DEL EXTERIOR		751		-		752	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753		-		754	-
	DEL EXTERIOR		755		-		756	-
INTERESES PRÉSTAMOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757		-		758	-
		DEL EXTERIOR	759		-		760	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761		-		762	-
		DEL EXTERIOR	763		-		764	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+	-		766	-
	NO RELACIONADAS		767	+	-		768	-
OTRAS PÉRDIDAS			769	+	-		770	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	-		772	-
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	-		774	-
GASTOS DE GESTIÓN							775	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							776	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DOCUMENTOS
30 DIC 2009
QUITO

ÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 30 0044712

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-
	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 (informativo)		425	+	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-
PROVISIONES		428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**429**	+	-
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (informativo)		453	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		**459**	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-
OTROS PASIVOS		480	+	-
TOTAL DEL PASIVO	**439+449+479+480**	**481**	=	-
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	200.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-
RESERVA LEGAL		507	+	-
OTRAS RESERVAS		509	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		570	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		575	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		577	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		579	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		**599**	=	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**489+599**	**599**	=	200.00

GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778 + -
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	-	779 + -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	787	+	-	780 + -
	NO ACELERADA	788	+	-	781 + -
AMORTIZACIONES		789	+	-	782 + -
SERVICIOS PÚBLICOS		790	+	-	783 + -
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	+	-	784 + -
PAGOS POR OTROS BIENES		792	+	-	785 + -
TOTAL COSTOS		**797**	+		
TOTAL GASTOS					**786** + -
TOTAL COSTOS Y GASTOS					**(787+786)** **789** + -
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794 - -
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795 - -
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796 - -

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	**599-789+0**	**601**	+ -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	**589-789+0**	**602**	+
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	(-)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	612	(-)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 628+610+611+612	613	(-) -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	+ -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+ -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+ -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula:(612x15%)/(613-616*15%)		617	+ -
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-) -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-) -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+ -
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	(-) -
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	(-) -
UTILIDAD GRAVABLE		**629**	+ -
PÉRDIDA		**639**	+
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		641	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		642	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		**649**	+ -
(-) ANTICIPO PAGADO		651	(-) -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		652	(-) -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		653	(-) -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		654	(-) -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		655	(-) -
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		656	(-) -
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	**649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 > 0**	**660**	+ -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	**649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0**	**669**	- -
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		**679**	+ -
PAGO PREVIO (informativo)		**650**	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	667	USD -	INTERES	668	USD -	MULTA	669	USD -

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-667	672	+	-
INTERES POR MORA		673	+	-
MULTA		674	+	-
TOTAL PAGADO		**699**	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		675	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		676	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		677	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. -	910	NC No. -	912	NC No. -	914	NC No. -	916	NC No. -	918	Plazo 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 VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO PROVIENE. (Art. 98 Ley LRTI)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Registro de Entrada 31 MAR 2010 GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	JAIME PAZMIÑO	NOMBRE	Verónica Benítez Fernández
140 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907209126	141 RUC No.	0909728102 001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06