

20 0041453

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NOTARIA 16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2004

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

RUC 1791414937001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DIREC PLUS S.A.

EXPEDIENTE 8251

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	52,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	4.913,08
EDIFICIOS	3.286,10
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	164,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.038,87

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	942,27
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	189,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	752,82

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 380 + 370 + 367
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos)	
TOTAL DEL ACTIVO	2.849,42

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO LARGO PLAZO	

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES NETAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL INGRESOS	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	730
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	740
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	750
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	760
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	770
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	780
SUELDOS Y SALARIOS	790
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	800
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	810
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	820
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	830
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	840

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y costos)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS COSTOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE GESTIÓN	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	

Dr. Gonzalo Roman Chacón
QUITO - ECUADOREs fiel COMPULSA de la copia
que me fue presentado y devuelto
al interesado. Doy fe.

16 OCT 2006

Dr. GONZALO ROMAN CHACÓN
NOTARIO DECIMO SEXTO

LOCALES		---		COMISIONES EN VENTAS		---	
DEL EXTERIOR		---		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---	
LOCALES		---		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		---	
DEL EXTERIOR		---		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)		---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		---		SUMINISTROS Y MATERIALES		---	
CON EL IESS		---		GASTOS DE GESTIÓN		---	
CON EMPLEADOS		---		GASTOS DE VIAJE		---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJORALES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
LOCALES		---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---	
DEL EXTERIOR		---		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---	
LOCALES		---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---	
DEL EXTERIOR		---		RENTAS Y CONTRIBUCIONES		---	
LOCALES		---		AL EXTERIOR		---	
DEL EXTERIOR		---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJORALES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES		---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---		UTILIDAD DEL EJERCICIO		---	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---	
INGRESOS PARTICIPADORES		---		(+/-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		---	
OTROS PASIVOS		---		(+/-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---	
TOTAL OTROS PASIVOS		---		(+/-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---	
TOTAL DEL PASIVO		---		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativos)		---		EN EL PAÍS		---	
500 PATRIMONIO NETO		---		EN EL EXTERIOR		---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		---		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		---		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNABLES		---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		---		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% x 15%)		---	
RESERVA LEGAL		---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (80% x 15%)		---	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		---		(+/-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---	
RESERVA DE CAPITAL		---		(+/-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		---		(+/-) OTRAS DEDUCCIONES		---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---		= UTILIDAD GRAVABLE		---	
(+/-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---		= PÉRDIDA		---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		---		UTILIDAD CAMBIO 804		---	
(+/-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		---		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		---	
		---		(+/-) ANTICIPO PAGADO		---	
		---		(+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---	
		---		(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES		---	
		---		(+/-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---	
		---		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		---	
		---		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		---	
		---		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---	
		---		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		---	
		---		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		---	
		---		PAGO PREVIO		---	
		---		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		---	
		---		INTERÉS POR MORA		---	
		---		MULTAS		---	
		---		TOTAL PAGADO		---	

Es fiel COMPULSA de la copia que me fue presentado y devuelto al interesado. Doy fé.

Quito a 16 OCT 2006

Dr. GONZALO ROMAN CHACÓN
NOTARIO DECIMO SEXTO

SRI ARCHIVO CENTRAL
QUITO*

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Santiago Yelaz

NOMBRE: Victor Guando

198 C.I. 120654754-2

198 RUC N° 1001121408001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809 N/C N°	810 N/C N°	811 N/C N°	812 N/C N°	813 Resol. N°	814 Resol. N°	815 Resol. N°	816 Resol. N°
809 USD	810 USD	811 USD	812 USD	813 USD	814 USD	815 USD	816 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°							
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			

ORIGINAL REMITIDO DE RENTAS INTERIAS 1791414977001 453 \$ 10.00 \$ 10.00 USD

2006/07/06 C. CONDO. 100540125427

2006/07/06 C. CONDO. 100540125427

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN