



FORMULARIO 101

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

No. 0048176

140 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 17919656550011

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
DILINDOBAE CA. LTDA.

EXPEDIENTE 92632

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'173,488,64
CASH, BANCOS	28,208,27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
INVERSIONES CORRIENTES	10,771,76	EXPORTACIONES NETAS	---
RELACIONADOS LOCALES	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146,399,04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
NO RELACIONADOS LOCALES	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	425,88
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
RELACIONADOS LOCALES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	---
NO RELACIONADOS LOCALES	---	DE OTRAS LOCALES	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1,728,50	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	22,159,60	TOTAL INGRESOS	1'173,914,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	14,833,60		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		
INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MERCAD. EN ALMACÉN	169,554,10		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	851,96		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	513,90		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,819,97		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	393,383,70		

DEBITOS Y GASTOS

DEBITOS Y GASTOS		DEBITOS Y GASTOS	
PASIVO		PASIVO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	261,719,87	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	261,719,87
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	148,553,16	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	148,553,16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	656,084,56	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	656,084,56
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	169,554,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	169,554,10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	42,826,04	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	42,826,04
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	2,527,79	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	2,527,79
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7,836,28	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7,836,28
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	10,342,34	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	10,342,34
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,108,79	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,108,79
COMBUSTIBLES	3,088,08	COMBUSTIBLES	3,088,08
PROMOCIÓN PUBLICITARIA	2,806,14	PROMOCIÓN PUBLICITARIA	2,806,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,807,57	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,807,57
TRANSPORTE	3,255,68	TRANSPORTE	3,255,68
OTROS GASTOS	---	OTROS GASTOS	---
TOTAL PASIVO	512,006,61	TOTAL PASIVO	512,006,61

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	---	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---
OTRAS	---	OTRAS	---
RELACIONADOS LOCALES	---	RELACIONADOS LOCALES	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	---	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	---
NO RELACIONADOS LOCALES	---	NO RELACIONADOS LOCALES	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	---	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	---
RELACIONADOS LOCALES	---	RELACIONADOS LOCALES	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	---	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	---
NO RELACIONADOS LOCALES	---	NO RELACIONADOS LOCALES	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	---	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	---	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO	512,006,61	TOTAL PASIVO	512,006,61

PASIVO PASIVO

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	---
RELACIONADOS LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	5,725,65
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	---
NO RELACIONADOS LOCALES	341,185,32	GASTOS DE GESTIÓN	2,682,15
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	6,881,44	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,866,30

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PREPARENO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A D1-12-08

Table with columns for categories (e.g., GASTOS DE VIAJE, DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS), sub-categories (e.g., LOCALES, DEL EXTERIOR), and amounts. Includes handwritten values like 1.771,08 and 13.626,99.

Table for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' with columns for 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PERÍODA DEL EJERCICIO', and various adjustments. Includes handwritten value 27.446,01.

Table for 'PATRIMONIO NETO' with columns for 'PATRIMONIO NETO', 'UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR', and 'TOTAL IMPUESTO CAUSADO'. Includes handwritten value 386.151,35.

Table titled 'DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)' with columns for 'IMPUESTO', 'INTERÉS', and 'MULTA'.

Table for 'MÉTODO DE PAGO Y FORMA DE PAGO' with rows for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERÉS POR MORA', 'MULTA', and 'IMPUESTO PAGADO'.

Table titled 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' and 'DETALLE DE COMPENSACIONES' with columns for 'NIC No.', 'Resol No.', and 'USD'.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Signature of SANDRA TOCANITA and other identifying information.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a date stamp '06/19/2010' and a logo.