SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0513

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

No. 70 0030056

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992127330001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Procesa Vin S.A. | 203 EXPEDIENTE: 100782

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	6.058,24
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.402,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	10.731,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
320 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	18.192,03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–
OTROS	366	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–
OTRAS	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–
OTROS ACTIVOS	371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 387	374	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES: LOCALES	415	15.019,34
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	416	–
ACREEDORES DIVERSOS: LOCALES	417	–
ACREEDORES DIVERSOS: DEL EXTERIOR	418	–
ACREEDORES BANCARIOS: LOCALES	419	–
ACREEDORES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	420	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	836,82
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	–
CON EL IESS	423	–
CON EMPLEADOS	424	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	–
PROVISIONES	427	–
CRÉDITO A MUTUO	428	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	15.736,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES: LOCALES	430	–
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	431	–
ACREEDORES DIVERSOS: LOCALES	432	–
ACREEDORES DIVERSOS: DEL EXTERIOR	433	–
ACREEDORES BANCARIOS: LOCALES	434	–
ACREEDORES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	435	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436	–
ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	437	–
ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	438	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	–
PROVISIONES	440	–
CRÉDITO A MUTUO	441	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	443	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	444	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	445	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	446	–
TOTAL OTROS PASIVOS	447	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	448	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 442 + 470 + 448	449	15.736,16

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	1.138,35
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	317,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	2.255,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	18.192,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.328,74
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)	611	1.328,74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	1.003.634,11
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	–
BAJA DE INVENTARIOS	624	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	804,02
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	–
COMBUSTIBLES	638	15.743,47
LUBRICANTES	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	–
TRANSPORTE	644	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	–
GASTOS DE VIAJE	646	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	–
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	655	–
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	656	–
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	657	–
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	658	–
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (informativo)	659	–
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR (informativo)	660	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	–
OTROS GASTOS LOCALES	662	–
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	663	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	1.017.626,63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	668	477,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	669	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	71,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	673	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	674	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	676	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	677	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	678	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	679	405,82
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	680	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	681	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	682	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	683	105,71
(-) ANTICIPO PAGADO	684	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	685	86,42
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	686	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	687	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	688	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	689	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	690	19,29
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor corresponde a IVA, ver reverso) DENOMINADOR (90%*(PC)-RET) / DENOMINADOR (IVA/(A+T)-RET)	691	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	692	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 691	693	19,29
INTERESES POR MORA	694	0,70
MULTAS	695	1,14
TOTAL PAGADO 693 + 693 + 694	696	20,93
FORMA DE PAGO: MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EN OFICINAS DE PAGO	697	20,93
MEDIANTE COMPENSACIONES	698	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	699	–

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: William Hugo Cuello — NOMBRE: Víctor Cuello

C.I. No. — RUC No.

FECHA: 06 / 03 / 08 — FECHA: 29 / 04 / 08

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C No. — 912 N/C No. — 914 N/C No. — 916 N/C No. — 911 USD — 913 USD — 915 USD — 917 USD — (CAMPO 812 y 828) LEY No. — 924 REGISTRO OFICIAL No. — 926 FECHA —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 Resol. No. — 920 Resol. No. — 919 USD — 921 USD — AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2529011 Ext. 2127 — 2529011 Ext. 2128 — 2529011 Ext. 2129 — 2529011 Ext. 2130 — 2529011 Ext. 2131 — 09:54:25 2008/07/29 RUNC 0001

DIRECTOR DE INFORMACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS —