

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 019192137983001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERHAMUL S.A.

203 EXPEDIENTE 101730

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

|   |     |   |     |  |     |   |     |
|---|-----|---|-----|--|-----|---|-----|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 911 | + | --- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 913 | + | --- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 912 | + | --- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 914 | + | --- |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b> |     |   |     |  |     |   |     |

| ESTADO DE SITUACIÓN                                  |                 |              |        | ESTADO DE RESULTADOS                                    |        |  |                  |     |     |     |
|--|-----------------|--------------|--------|---|--------|--|------------------|-----|-----|-----|
| ACTIVO   |                 |              |        | INGRESOS  |        |  |                  |     |     |     |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              |                 |              |        | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>     |        |  |                  |     |     |     |
| CAJA, BANCOS   | 311             | +            | 766,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%             | 901    | +  | 284,85           |     |     |     |
| INVERSIONES CORRIENTES                               | 312             | +            | ---    | EXPORTACIONES NETAS                                     | 902    | +  | ---              |     |     |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE            | RELACIONADOS    | LOCALES      | 313    | +   | 284,85 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 903              | +   | --- |     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 314    | +   | ---    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                 | 904              | +   | --- |     |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 315    | +   | ---    | OTRAS RENTAS GRAVADAS                    | 905              | +   | --- |     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 316    | +   | ---    | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS       | 906              | +   | --- |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE      | RELACIONADOS    | LOCALES      | 317    | +   | ---    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES            | 907              | +   | --- |     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 318    | +   | ---    | DE RECURSOS PÚBLICOS                     | 908              | +   | --- |     |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 319    | +   | ---    |  | DE OTRAS LOCALES | 909 | +   | --- |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 320    | +   | ---    |  | DEL EXTERIOR     | 910 | +   | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                    | 321             | (-)          | ---    | OTRAS RENTAS EXENTAS                                    | 911    | +  | ---              |     |     |     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 322             | +            | ---    | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                   | 912    | =  | 284,85           |     |     |     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 323             | +            | ---    |   |        |  |                  |     |     |     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                          | 324             | +            | ---    | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)             |        |  | ---              |     |     |     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 325             | +            | ---    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |        |  | ---              |     |     |     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES               | 326             | +            | ---    |   |        |  | ---              |     |     |     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN       | 327             | +            | ---    |   |        |  | ---              |     |     |     |

|   |     |     |         | COSTOS Y GASTOS   |     |     |     |
|---|-----|-----|---------|---|-----|-----|-----|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                |     |     |         | <b>COSTOS</b>   |     |     |     |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                      | 341 | +   | ---     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 701 | +   | --- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES            | 342 | +   | ---     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 702 | +   | --- |
| MUEBLES Y ENSERES                                 | 343 | +   | ---     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 703 | +   | --- |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                | 344 | +   | ---     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 704 | (-) | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                  | 345 | +   | ---     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 705 | +   | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | 346 | +   | ---     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 707 | +   | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                               | 347 | +   | ---     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 708 | +   | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO            | 348 | (-) | ---     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 709 | (-) | --- |
| TERRENOS  | 349 | +   | ---     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 710 | +   | --- |
| OBRAS EN PROCESO                                  | 350 | +   | ---     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 711 | (-) | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                         | 351 | =   | 1050,85 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 712 | +   | --- |
|   |     |     |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 713 | (-) | --- |
|   |     |     |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 714 | +   | --- |
|   |     |     |         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | +   | --- |
|   |     |     |         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 716 | +   | --- |
|   |     |     |         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 717 | +   | --- |
|   |     |     |         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 718 | +   | --- |
|   |     |     |         | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | 719 | +   | --- |
|   |     |     |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 720 | +   | --- |
|   |     |     |         | COMBUSTIBLES  | 721 | +   | --- |
|   |     |     |         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 722 | +   | --- |
|   |     |     |         | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 723 | +   | --- |
|   |     |     |         | TRANSPORTE  | 724 | +   | --- |
|   |     |     |         | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 725 | +   | --- |
|   |     |     |         | PARA DESAHUCIO  | 726 | +   | --- |
|   |     |     |         | PARA CUENTAS INCOBRABLES  | 727 | +   | --- |
|   |     |     |         | OTRAS PROVISIONES   | 728 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 729 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 730 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 731 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 732 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 733 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 734 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 735 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 736 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 737 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 738 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 739 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 740 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 741 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 742 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 743 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 744 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 745 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 746 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 747 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 748 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 749 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 750 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 751 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 752 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 753 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 754 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 755 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 756 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 757 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 758 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 759 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 760 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 761 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 762 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 763 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 764 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 765 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 766 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 767 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 768 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 769 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 770 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 771 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 772 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 773 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 774 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 775 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 776 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 777 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 778 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 779 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 780 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 781 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 782 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 783 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 784 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 785 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 786 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 787 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 788 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 789 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 790 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 791 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 792 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 793 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 794 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 795 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 796 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 797 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 798 | +   | --- |
|   |     |     |         | LOCAL   | 799 | +   | --- |
|   |     |     |         | DEL EXTERIOR  | 800 | +   | --- |

|  |                 |              |         | PASIVO                             |     |   |     |   |     |
|--|-----------------|--------------|---------|------------------------------------|-----|---|-----|---|-----|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                  |                 |              |         | <b>OTRAS PERDIDAS</b>              |     |   |     |   |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS    | LOCALES      | 411     | +                                  | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 771 | + | --- |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 412     | +                                  | --- | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 772 | + | --- |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 413     | +                                  | --- | GASTOS DE GESTIÓN   | 773 | + | --- |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 414     | +                                  | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 774 | + | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES        | 415             | (-)          | ---     |                                    |     |   |     |   |     |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                | 416             | +            | ---     |                                    |     |   |     |   |     |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>         | 417             | =            | ---     |                                    |     |   |     |   |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                  | 418             | =            | 1050,85 |                                    |     |   |     |   |     |
| <b>PASIVO</b>                            |                 |              |         | <b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> |     |   |     |   |     |
|  |                 |              |         | RELACIONADAS                       |     |   |     |   |     |
|  |                 |              |         | NO RELACIONADAS                    |     |   |     |   |     |

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

|  |                 |     |   |        |   |     |   |           |     |   |   |
|--|-----------------|-----|---|--------|---|-----|---|-----------|-----|---|---|
| RESOLUCION N° NAC-DGER 2008-1520                       | LOCALS          | 419 | + | -      | GASTOS DE VIAJE                                     | 777 | + | -         | 778 | + | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | DEL EXTERIOR    | 418 | + | -      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                   | 779 | + | -         | 780 | + | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                               | LOCALS          | 417 | + | -      | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                       | 781 | + | -         | 782 | + | - |
|  | DEL EXTERIOR    | 418 | + | -      | ACELERADA   | 783 | + | -         | 784 | + | - |
|  |                 |     |   |        | NO ACELERADA  | 785 | + | -         | 786 | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE         | RELACIONADOS    | 419 | + | 599,59 | AMORTIZACIONES                                      | 787 | + | -         | 788 | + | - |
|  | DEL EXTERIOR    | 420 | + | -      | SERVICIOS PUBLICOS                                  | 789 | + | -         | 790 | + | - |
|  | NO RELACIONADOS | 421 | + | -      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                           | 791 | + | -         | 792 | + | - |
|  | DEL EXTERIOR    | 422 | + | -      | PAGOS POR OTROS BIENES                              | 793 | + | -         | 794 | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO            |                 | 423 | + | -      | TOTAL COSTOS  | 795 | = | -         | 796 | = | - |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO     |                 | 424 | + | -      | TOTAL GASTOS  | 797 | = | -         | 798 | = | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                 | 425 | + | -      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               | 799 | = | (787+798) | 800 | = | - |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | 426 | + | -      |   |     |   |           |     |   |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                      |                 | 427 | + | -      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |     |   |           |     |   |   |
| PROVISIONES  |                 | 428 | + | -      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |     |   |           |     |   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 |                 | 429 | = | 599,59 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |     |   |           |     |   |   |

|  |                 |              |     |        |  |  |                       |       |     |        |        |
|--|-----------------|--------------|-----|--------|--|--|-----------------------|-------|-----|--------|--------|
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |                 |              |     |        |  |  |                       |       |     |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO   | RELACIONADOS    | LOCALS       | 441 | +      | -  | CONCILIACION TRIBUTARIA  |                       |       |     |        |        |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 442 | +      | -  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 800                   | 799-0 | 801 | =      | 284,85 |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALS       | 443 | +      | -  | PERDIDA DEL EJERCICIO  | 802                   | 799-0 | 803 | =      | -      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 444 | +      | -  | (+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES   | 811                   |       | 812 | (-)    | -      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALS          | 445          | +   | -      | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                 | 813  | campo 608             | 814   | (-) | -      |        |
|  | DEL EXTERIOR    | 446          | +   | -      | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                          | 815  | campo 609+610+611+612 | 816   | (-) | -      |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                 | LOCALS          | 447          | +   | -      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                       | 817  |                       | 818   | +   | -      |        |
|  | DEL EXTERIOR    | 448          | +   | -      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                  | 819  |                       | 820   | +   | -      |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO         | RELACIONADOS    | LOCALS       | 449 | +      | -  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                    | 821                   |       | 822 | +      | -      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 450 | +      | -  | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMAS (812+813+814+815) | 823                   |       | 824 | +      | -      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALS       | 451 | +      | -  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                               | 825                   |       | 826 | (-)    | -      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 452 | +      | -  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 827                   |       | 828 | (-)    | -      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                 | 453          | +   | -      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                | 829  |                       | 830   | +   | -      |        |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | 454          | +   | -      | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS         | 831  |                       | 832   | (-) | -      |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                        |                 | 455          | +   | -      | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 833  |                       | 834   | (-) | -      |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                     |                 | 456          | +   | -      |  |  |                       |       |     |        |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                               |                 | 457          | +   | -      | UTILIDAD GRAVABLE                                      | 835  |                       | 836   | =   | 284,85 |        |
| OTRAS PROVISIONES  |                 | 458          | +   | -      | PERDIDA  | 837  |                       | 838   | =   | -      |        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 |                 | 459          | =   | -      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                    | 839  |                       | 840   | =   | -      |        |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 | 460          | +   | -      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                | 841  |                       | 842   | =   | 71,09  |        |
| OTROS PASIVOS  |                 | 461          | +   | -      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                 | 843  |                       | 844   | =   | 71,09  |        |
| TOTAL DEL PASIVO   | 439-460+470+480 | 462          | =   | 599,59 | (-) ANTICIPO PAGADO                                    | 845  |                       | 846   | (-) | -      |        |

|  |         |     |        |  |                           |     |     |     |       |   |  |
|--|---------|-----|--------|--|---------------------------|-----|-----|-----|-------|---|--|
| PATRIMONIO NETO  |         |     |        |  |                           |     |     |     |       |   |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 201     | +   | 800,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 847                       |     | 848 | (-) | -     |   |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA             | 202     | (-) | 600,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     | 849                       |     | 850 | (-) | -     |   |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 203     | +   | -      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | 851                       |     | 852 | (-) | -     |   |  |
| RESERVA LEGAL  | 204     | +   | -      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      | 853                       |     | 854 | (-) | -     |   |  |
| OTRAS RESERVAS   | 205     | +   | -      | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES                           | 855                       |     | 856 | (-) | -     |   |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 206     | +   | 37,50  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 857                       | 859 | 858 | =   | 71,09 |   |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | 207     | (-) | -      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 859                       | 861 | 860 | =   | -     |   |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 208     | +   | 213,76 | ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 861                       |     | 862 | =   | 35,55 |   |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | 209     | (-) | -      |  |                           |     |     |     |       |   |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 210     | =   | 451,26 |  |                           |     |     |     |       |   |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 439+462 | 463 | =      | 1050,85  | PAGO PREVIO (informativo) | 863 |     | 864 | =     | - |  |

|   |     |     |   |         |     |     |   |       |     |     |   |
|---|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|-------|-----|-----|---|
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |     |   |         |     |     |   |       |     |     |   |
| IMPUESTO  | 867 | USD | - | INTERES | 868 | USD | - | MULTA | 869 | USD | - |

|  |         |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas) |         |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 859-867 | +   | 71,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERES POR MORA   |         | +   | -     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA  |         | +   | -     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO   |         |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                          |         | USD | 71,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |         | USD | -     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |         | USD | -     |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                             |       |     |     |   |    |       |     |     |   |    |          |
|-----------------------------|-------|-----|-----|---|----|-------|-----|-----|---|----|----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |       |     |     |   |    |       |     |     |   |    |          |
| N°                          | NC No | 210 | USD | - | N° | NC No | 211 | USD | - | N° | Resol No |
|                             | USD   | 212 | USD | - |    | USD   | 213 | USD | - |    | USD      |

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

Firma Representante Legal: [Firma] Firma Contador: [Firma]

Identificación: [Datos] RUC No: [Datos]

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



263 11 - 3:09 04/07/2009 13 L. unavarro  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS N.R.  
 Tip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-062-001722-8  
 US\$71,09 BANCO BOLIVARIANO