SRI FORMULARIO 101 — IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

002 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

003 RUC 0992137020001

004 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NAPUCA SA

005 EXPEDIENTE 101791

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	007	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	008	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	–
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(ESTAMPAR EN ENCABEZ.)	014	+	–

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			010	+	–
INVERSIONES CORRIENTES			011	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL SUJETO PASIVO (ENTRA)	RELACIONADOS	LOCALES	012	+	–
		DEL EXTERIOR	013	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	014	+	35.607,00
		DEL EXTERIOR	015	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (ENTRA)	RELACIONADOS	LOCALES	016	+	–
		DEL EXTERIOR	017	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	018	+	–
		DEL EXTERIOR	019	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			020	(-)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			021	+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			022	+	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			023	+	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			024	+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			025	+	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			026	+	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			027	+	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			028	+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			029	+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			030	+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			031	+	35.607,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			032	+	–
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			033	+	–
MUEBLES Y ENSERES			034	+	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			035	+	12.300,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			036	+	1.135,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NOVA			037	+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS			038	+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			039	(-)	3.409,51
TERRENOS			040	+	–
OBRAS EN PROCESO			041	+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS			042	+	9.025,49
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			043	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			044	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			045	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			046	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			047	(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			048	+	–
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		049	+	–
	OTRAS		050	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL SUJETO PASIVO (ENTRA)	RELACIONADOS	LOCALES	051	+	–
		DEL EXTERIOR	052	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	053	+	–
		DEL EXTERIOR	054	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (ENTRA)	RELACIONADOS	LOCALES	055	+	–
		DEL EXTERIOR	056	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	057	+	–
		DEL EXTERIOR	058	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			059	(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			060	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			061	+	–
TOTAL DEL ACTIVO (062 = 031 + 042 + 048 + 061)			062	=	43.632,49

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL SUJETO PASIVO (SALE)	RELACIONADOS	LOCALES	063	+	–
		DEL EXTERIOR	064	+	41.655,33
	NO RELACIONADOS	LOCALES	065	+	–
		DEL EXTERIOR	066	+	–

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			067	+	75.104,52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			068	+	–
EXPORTACIONES NETAS			069	+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			070	+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			071	+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS			072	+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			073	+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			074	+	–
RENTAS EXENTAS (INCREMENTO DE CAPITAL Y DIVIDENDOS)	DE RECURSOS PÚBLICOS		075	+	–
	DE OTRAS LOCALES		076	+	–
	DEL EXTERIOR		077	+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS			078	+	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 067 AL 078)			079	+	75.104,52
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			080		–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			081		–

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	082 +	–			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	083 +	–			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	084 +	–	085 +	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	086 (-)	–			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	087 +	66.230,00			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	088 +	32.180,00			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	089 +	–			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	090 (-)	–			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	091 +	–			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	092 (-)	–			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	093 +	–			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	094 (-)	–			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	095 +	–	096 +	–	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	097 +	–	098 +	–	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	099 +	–	100 +	–	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	101 +	–	102 +	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	103 +	–	104 +	–	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	105 +	–	106 +	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	107 +	–	108 +	–	
COMBUSTIBLES	109 +	–	110 +	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	111 +	–	112 +	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	113 +	–	114 +	–	
TRANSPORTE	115 +	–	116 +	–	
IMPUESTOS	PAGADO EN IMPORTACIÓN PATRIMONIAL	117 +	–	118 +	–
	PARA CUENTAS PERSONAS PS	119 +	–	120 +	–
	PARA CUENTAS PERSONAS PS			121 +	–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS	OTRAS PROVISIONES	122 +	–	123 +	–
	LOCAL	124 +	–	125 +	–
	DEL EXTERIOR	126 +	–	127 +	–
COMISIONES	LOCAL	128 +	–	129 +	–
	DEL EXTERIOR	130 +	–	131 +	–
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	132 +	–	133 +	–
	DEL EXTERIOR	134 +	–	135 +	–
GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	RELACIONADOS: LOCAL	136 +	–	137 +	–
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	138 +	–	139 +	–
	NO RELACIONADOS: LOCAL	140 +	–	141 +	–
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	142 +	–	143 +	–
	RELACIONADAS	144 +	–	145 +	–
	NO RELACIONADAS	146 +	–	147 +	–
OTRAS PÉRDIDAS		148 +	–	149 +	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		150 +	–	151 +	–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		152 +	–	153 +	–
GASTOS DE GESTIÓN				154 +	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				155 +	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE EXPEDIENTES — 01 FEB 2010 — MARCOS SALGERO — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE (1) : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: SIGO S.A. TELF. 2813 539 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

3-1

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786

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

No.

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	500	+	–	GASTOS DE VIAJE		571	+	–	596	+	–
		DEL EXTERIOR	501	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		572	+	–	597	+	–
INSUMOS AGROPECUARIOS		LOCALES	502	+	–	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	573	+	–	598	+	–
		DEL EXTERIOR	503	+	–		NO ACELERADA	574	+	–	599	+	–
OTRAS COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	504	+	–	AMORTIZACIONES		575	+	–	600	+	7,71
		DEL EXTERIOR	505	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS		576	+	–	601	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	506	+	–	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		577	+	–	602	+	–
		DEL EXTERIOR	507	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES		578	+	–	603	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			508	+	–	TOTAL COSTOS		579	+	93.230,00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	281,22	TOTAL GASTOS					604	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			510	+	–	TOTAL COSTOS Y GASTOS					605	+	93.230,00
CRÉDITO A MUTUO			511	+	–								–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			512	+	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					606		–
PROVISIONES			513	+	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					607		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			514	+	41.656,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					608		–
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES PARA CON PERSONAS NATURALES NO PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	–	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	516	+	–	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	609+610+611+612	613	+	1.314,56			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609+610+611+612	614	+	–			
		DEL EXTERIOR	518	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		615	(-)	281,22			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	519	+	–	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	616	(-)	–			
		DEL EXTERIOR	520	+	–	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	617	(-)	–			
PROVISIONES		LOCALES	521	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		618	+	–			
		DEL EXTERIOR	522	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		619	+	–			
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (INCLUYANTES CON PARTES RELACIONADAS)	RELACIONADOS	LOCALES	523	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		620	+	–			
		DEL EXTERIOR	524	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [(E24/E6)-(E21/E6)]*E24)		621	+	–			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	525	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		622	(-)	–			
		DEL EXTERIOR	526	+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		623	(-)	–			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			527	+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		624	+	–			
CRÉDITO A MUTUO			528	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		625	(-)	–			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			529	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		626	(-)	–			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	–								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			531	+	–	UTILIDAD GRAVABLE		627	+	1.593,60			
OTRAS PROVISIONES			532	+	–	PÉRDIDA		628	+	–			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			533	+	–	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		629		–			
PASIVOS DIFERIDOS			534	+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		630		1.593,60			
OTROS PASIVOS			535	+	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		631	+	398,40			
TOTAL DEL PASIVO	536+537+538+539		540	+	–	(-) ANTICIPO PAGADO		632	(-)	–			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		633	(-)	370,30			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			541	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		634	(-)	–			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			542	(-)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		635	(-)	–			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			543	+	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		636	(-)	–			
RESERVA LEGAL			544	+	–	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		637	(-)	–			
OTRAS RESERVAS			545	+	–	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	632-631-633-634-635-636-637	638	+	8,10			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			546	+	–								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			547	(-)	–	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	633-631-632-633-634-635-636-637	639	+	–			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			548	+	1.195,20								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			549	(-)	–	ANTICIPO PRIMER AÑO		640	+	–			
TOTAL PATRIMONIO NETO			550	+	1.995,20								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	540+550		551	+	43.632,19	PAGO PREVIO (informativo)		641		–			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	642	USD –	INTERÉS	643	USD –	MULTA	644 USD –

VALORES A PAGAR POR EXCEDENTE DE TASA DEL ANTICIPO O POR NO CUMPLIMIENTO PUNTUAL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	579-597	645 +	8,10
INTERES POR MORA		646 +	0,65
MULTA		647 +	1,94
TOTAL PAGADO		648	10,69
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		649	USD 10,69
MEDIANTE COMPENSACIONES		650	USD –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		651	USD –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

652	N/C No –	653	N/C No –	654	N/C No –	655	N/C No –	656	Resol No. –	657	Resol No. –
658	USD –	659	USD –	660	USD –	661	USD –	662	USD –	663	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 CONTADOR

NOMBRE: JENNY VALDIVIEZO MOREIRA — NOMBRE: MANUEL NAVAS MILANO

Cámara de Pertenencia o No. de Filiación: 1 0 9 2 0 4 2 2 2 6 0 — RUC No.: 0 9 0 9 9 6 0 3 1 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 01 FEB 2010 — MARGOT CALDERON — GUAYAQUIL

LYC 04:19:41 11/03/2009 A 1 ghidrof
EN SOPO PAGO IMPUESTOS RNT
TIP.IMPTO.: EQ.DRTO. A LA RENTA V P
Sticker No.: 07-24-00401 1
UZMIO.: [illegible] GUAYAQUIL