

102030  
30 0033150

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

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

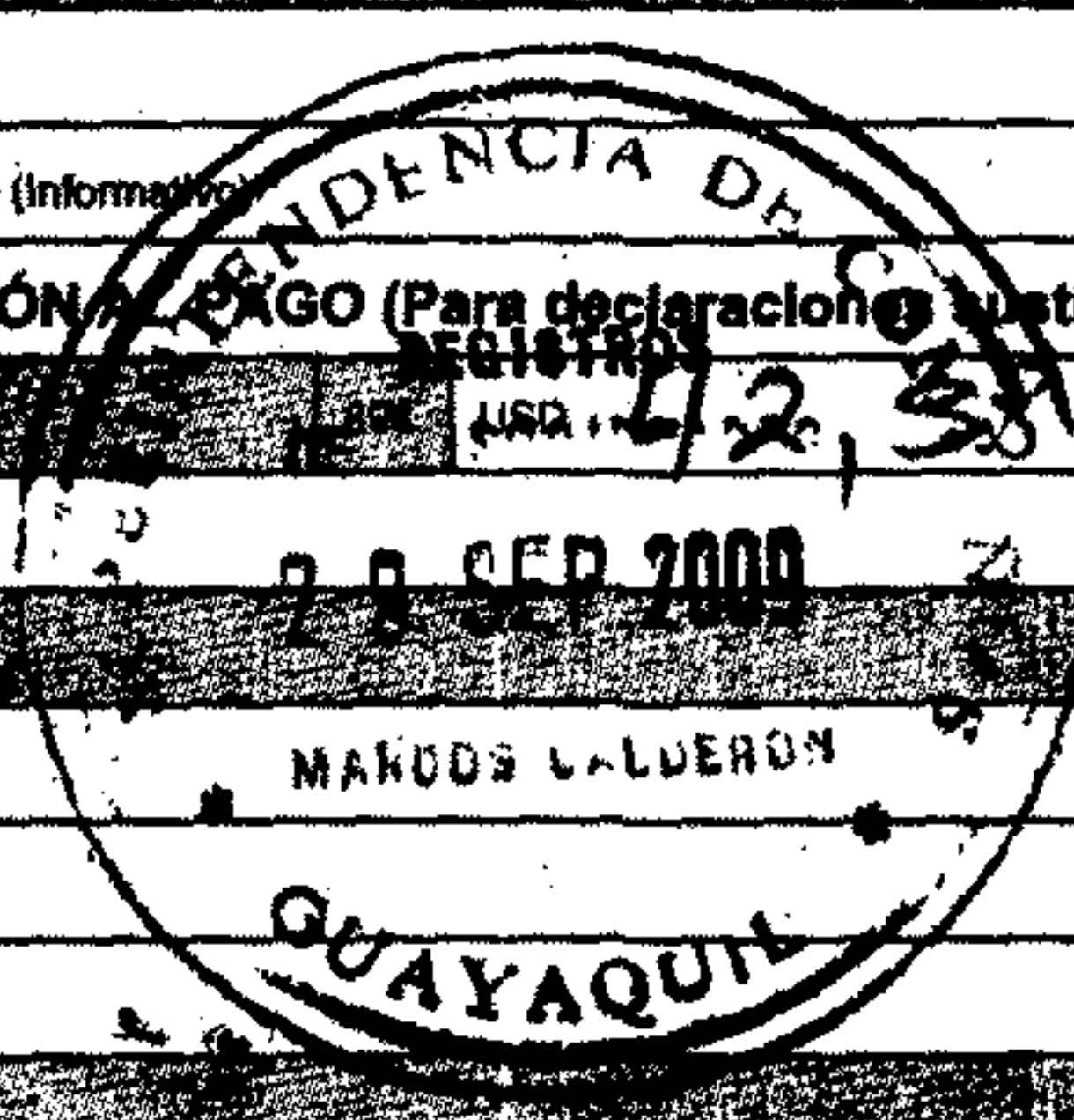
|                                                       |              |   |                                              |                                          |                                                                                                         |       |           |        |
|-------------------------------------------------------|--------------|---|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|
| ACTIVO CORRIENTE                                      |              |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |                                          |                                                                                                         | +     | 46.951,23 |        |
| CAJA, BANCOS                                          |              |   | +                                            | 895,17                                   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             | +     | 2.619,31  |        |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |              |   | +                                            | -                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | +     | -         |        |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | 8.310,06                                     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | +                                                                                                       | -     |           |        |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                 | +                                                                                                       | -     |           |        |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | -                                            | OTRAS RENTAS GRAVADAS                    | +                                                                                                       | -     |           |        |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS       | +                                                                                                       | -     |           |        |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | 2.662,97                                     | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES            | +                                                                                                       | -     |           |        |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                     | +                                                                                                       | -     |           |        |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | -                                            |                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | +     | -         |        |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | +     | -         |        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |   | (-)                                          | 495,86                                   | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    | +     | -         |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |              |   | +                                            | -                                        |                                                                                                         | +     | -         |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |              |   | +                                            | 585,73                                   |                                                                                                         | +     | 49.585,54 |        |
| 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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |              |   | +                                            | -                                        |                                                                                                         | +     | -         |        |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |              |   | +                                            | -                                        |                                                                                                         | +     | -         |        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |              |   | +                                            | -                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | +     | -         |        |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |              |   | +                                            | -                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | +     | -         |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |              |   | +                                            | -                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | +     | -         |        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                |              |   | =                                            | 11.958,07                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-)   | -         |        |
| ACTIVO FIJO                                           |              |   |                                              |                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | +     | -         |        |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |              |   | +                                            | -                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | +     | -         |        |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |              |   | +                                            | -                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | +     | -         |        |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |              |   | +                                            | 4.093,00                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | (-)   | -         |        |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |              |   | +                                            | -                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | +     | -         |        |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |              |   | +                                            | 300,00                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | (-)   | -         |        |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |              |   | +                                            | -                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | +     | -         |        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |              |   | +                                            | -                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | (-)   | -         |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |              |   | (-)                                          | 3.017,34                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | +     | 21.805,92 |        |
| TERRENOS                                              |              |   | +                                            | -                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +     | 2.998,16  |        |
| OBRAS EN PROCESO                                      |              |   | +                                            | -                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | +     | 4.763,67  |        |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    |              |   | =                                            | 1.375,66                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | +     | -         |        |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |              |   |                                              |                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | +     | -         |        |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |              |   | +                                            | -                                        | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              | +     | 1.160,00  |        |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |              |   | +                                            | -                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | +     | 500,76    |        |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |              |   | +                                            | -                                        | COMBUSTIBLES                                                                                            | +     | 480,00    |        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |              |   | +                                            | -                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | +     | -         |        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |              |   | (-)                                          | -                                        | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                | +     | 240,00    |        |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |              |   | =                                            | -                                        | TRANSPORTE                                                                                              | +     | 480,00    |        |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |              |   |                                              |                                          |                                                                                                         | +     | 436,12    |        |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | +            | - |                                              |                                          | RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL | +         | 495,86 |
|                                                       | OTRAS        | + | -                                            |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | +     | -         |        |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | -                                            |                                          | NO RELACIONADOS                                                                                         | LOCAL | +         | -      |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | +     | -         |        |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | -                                            |                                          | RELACIONADAS                                                                                            | +     | -         |        |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                         | +     | -         |        |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | -                                            |                                          |                                                                                                         | +     | -         |        |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |                                          |                                                                                                         | +     | -         |        |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | -                                            |                                          |                                                                                                         | +     | -         |        |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |                                          |                                                                                                         | +     | -         |        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |   | (-)                                          | -                                        |                                                                                                         | +     | -         |        |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |   | +                                            | -                                        |                                                                                                         | +     | 538,32    |        |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |   | =                                            | 13.333,73                                |                                                                                                         | +     | -         |        |
| PASIVO CORRIENTE                                      |              |   |                                              |                                          |                                                                                                         | +     | -         |        |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | -                                            |                                          | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          | +     | -         |        |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                | +     | -         |        |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | -                                            |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | +     | -         |        |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -                                            |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       | +     | 6.170,00  |        |
|                                                       |              |   | +                                            | -                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       | +     | 489,27    |        |

1020309

30 0033150

|                                                            |              |   |          |                                                               |   |   |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|---|----------|---------------------------------------------------------------|---|---|-----------|
|                                                            | LOCALES      | + | —        | GASTOS DE VIAJE                                               | + | — | 1.014,38  |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | —        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                             | + | — | 1.205,60  |
|                                                            | LOCALES      | + | —        | ACELERADA                                                     | + | — | 358,50    |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | —        | NO ACELERADA                                                  | + | — | 391,19    |
| RELACIONADOS                                               | LOCALES      | + | —        | AMORTIZACIONES                                                | + | — | —         |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | —        | SERVICIOS PÚBLICOS                                            | + | — | —         |
| NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | + | —        | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                     | + | — | —         |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | —        | PAGOS POR OTROS BIENES                                        | + | — | —         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |              |   |          |                                                               |   |   | 1.058,85  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |              |   |          |                                                               |   |   | —         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              |   |          |                                                               |   |   | 44.602,73 |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |              |   |          |                                                               |   |   | 44.602,73 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |              |   |          |                                                               |   |   | —         |
| PROVISIONES                                                |              |   |          |                                                               |   |   | 690,71    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |              |   |          |                                                               |   |   | 1.749,56  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |              |   |          |                                                               |   |   | —         |
| RELACIONADOS                                               | LOCALES      | + | —        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              |   |   | —         |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | —        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)            |   |   | —         |
| NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | + | —        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |   |   | —         |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | —        |                                                               |   |   | —         |
|                                                            | LOCALES      | + | 1.308,41 | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          |   |   | 4.982,81  |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | —        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                        |   |   | 747,42    |
|                                                            | LOCALES      | + | —        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                 |   |   | —         |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | —        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                              |   |   | —         |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | —        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                         |   |   | —         |
| RELACIONADOS                                               | LOCALES      | + | —        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS           |   |   | —         |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | —        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS |   |   | —         |
| NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | + | —        | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)                             |   |   | —         |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | —        | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES      |   |   | —         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              |   |          |                                                               |   |   | —         |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |              |   |          |                                                               |   |   | —         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |              |   |          |                                                               |   |   | —         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |              |   |          |                                                               |   |   | 436,12    |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |              |   |          |                                                               |   |   | —         |
| OTRAS PROVISIONES                                          |              |   |          |                                                               |   |   | —         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |              |   |          |                                                               |   |   | 1.744,53  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          |              |   |          |                                                               |   |   | —         |
| OTROS PASIVOS                                              |              |   |          |                                                               |   |   | —         |
|                                                            |              |   |          |                                                               |   |   | 3.494,09  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |              |   |          |                                                               |   |   | 4.000,00  |
| (-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |              |   |          |                                                               |   |   | —         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |              |   |          |                                                               |   |   | 1.913,00  |
| RESERVA LEGAL                                              |              |   |          |                                                               |   |   | 1.173,64  |
| OTRAS RESERVAS                                             |              |   |          |                                                               |   |   | —         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |              |   |          |                                                               |   |   | —         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |              |   |          |                                                               |   |   | —         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |              |   |          |                                                               |   |   | 2.753,00  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |              |   |          |                                                               |   |   | —         |
|                                                            |              |   |          |                                                               |   |   | 9.839,64  |
|                                                            |              |   |          |                                                               |   |   | 13.333,73 |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                  |              |   |          |                                                               |   |   | —         |

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |           |
| USD 473,12                                                        | USD 12,77 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            |           |
| INTERÉS POR MORA                                                  |           |
| MULTA                                                             |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |           |



|                                                                                                                                                                               |        |        |                         |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|-----------|-----------|
| N/C No                                                                                                                                                                        | N/C No | N/C No | N/C No                  | Resol No. | Resol No. |
| USD                                                                                                                                                                           | USD    | USD    | USD                     | 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 CONTADOR          |           |           |
| LILA AZUCENA BUENANO HERRERO                                                                                                                                                  |        |        | PATRICIA OUEGA RAMÍREZ  |           |           |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 01901547067                                                                                                                            |        |        | RUC No. 019028869110001 |           |           |

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

30 022 - 008744 - 1