SRI FORMULARIO 1-1-07 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0042762

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992143215001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: La Casa del Parabrisa S.A. — EXPEDIENTE 102305

(SI NO CUENTA CON ESPACIO PARA INFORMAR SOBRE ACONTECIMIENTOS DEL EJERCICIO FISCAL, INFORMARLOS EN HOJA ADICIONAL)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	+

SI HA CONTRATADO UNA PERSONA PARA PRESENTAR ESTA DECLARACIÓN, INDIQUE EL RUC DE LA PERSONA NATURAL O SOCIEDAD CONTRATADA: RUC: | PARA PRESENTAR ESTA DECLARACIÓN | 105 | +

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			101	+ 487,53
INVERSIONES CORRIENTES			102	+ -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A CORTO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	103	+ -
		DEL EXTERIOR	104	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+ -
		DEL EXTERIOR	106	+ -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	107	+ -
		DEL EXTERIOR	108	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+ -
		DEL EXTERIOR	110	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-) -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+ 1268,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+ -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+ -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+ -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+ 25.490,42
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+ -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	= 27.246,25
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+ -
NAVÍOS, AERONAVES, BANCAZOS Y SIMILARES			124	+ -
MUEBLES Y ENSERES			125	+ -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+ -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARRERO MÓVIL			128	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+ -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-) -
TERRENOS			131	+ -
OBRAS EN PROCESO			132	+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	= -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+ 100,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-) 70,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	= 30,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+ -
	OTRAS		141	+ -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	142	+ -
		DEL EXTERIOR	143	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+ -
		DEL EXTERIOR	145	+ -
PROPIEDAD INTELECTUAL Y OTROS ACTIVOS INTANGIBLES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	146	+ -
		DEL EXTERIOR	147	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+ -
		DEL EXTERIOR	149	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-) -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	= -
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DE 122, 133, 139, 152)			153	= 27.276,25

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	154	+ -
		DEL EXTERIOR	155	+ 23.533,19
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+ -
		DEL EXTERIOR	157	+ -

OTRAS PÉRDIDAS			158	+ -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIESGOS)			159	+ -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			160	+ -
GASTOS DE GESTIÓN			161	+ -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			162	+ 65,85

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+ 59.795,30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+ -
EXPORTACIONES NETAS			403	+ -
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+ -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+ -
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+ -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+ -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+ -
INGRESOS EXENTOS INFORMATIVOS DE BANCOS Y INVERSIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+ -
	DE OTRAS LOCALES		410	+ -
	DEL EXTERIOR		411	+ -
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+ -
TOTAL INGRESOS		SUMA DE 401 AL 412	413	= 59.795,30
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415	-

COSTOS Y GASTOS		CAMPO	CÓDIGO	CUENTA
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+ 46.827,21		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+ 28.631,26		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+ -	504	+ -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	(-) 25.490,42		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506	+ -		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507	+ -		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508	+ -		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	(-) -		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	+ -		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	(-) -		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512	+ -		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	(-) -		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+ -	515	+ 5.740,67
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	516	+ -	517	+ -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	518	+ -	519	+ 635,69
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	520	+ -	521	+ -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	522	+ -	523	+ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	524	+ -	525	+ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	526	+ -	527	+ -
COMBUSTIBLES	528	+ -	529	+ -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	530	+ -	531	+ -
SUMINISTROS Y MATERIALES	532	+ -	533	+ 1.349,41
TRANSPORTE	534	+ -	535	+ -
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	536	+ -	537	+ -
PARA DESAHUCIO	538	+ -	539	+ -
PARA CUENTAS INCOBRABLES			540	+ -
OTRAS PROVISIONES	541	+ -	542	+ -
LOCAL	543	+ -	544	+ -
DEL EXTERIOR	545	+ -	546	+ -
LOCAL	547	+ -	548	+ -
DEL EXTERIOR	549	+ -	550	+ -
LOCAL	551	+ -	552	+ -
DEL EXTERIOR	553	+ -	554	+ -
LOCAL	555	+ -	556	+ -
DEL EXTERIOR	557	+ -	558	+ -
LOCAL	559	+ -	560	+ -
DEL EXTERIOR	561	+ -	562	+ -
RELACIONADAS	563	+ -	564	+ -
NO RELACIONADAS	565	+ -	566	+ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 09 ABR 2010 — SECRETARIA GENERAL — TAGOA

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 939 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0766 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520 — No. 0042702

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS (NO INCLUYE ACTIVOS FIJOS)	LOCALES	446	+	—	GASTOS DE VIAJE		511	+	—	579	+	—
	DEL EXTERIOR	476	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		512	+	—	580	+	—
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	477	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	513	+	—	581	+	—
	DEL EXTERIOR	478	+	—		NO ACELERADA	514	+	—	582	+	—
OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS (NO INCLUYE ACTIVOS FIJOS) RELACIONADOS	LOCALES	479	+	—	AMORTIZACIONES		515	+	—	583	+	15,00
	DEL EXTERIOR	480	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		516	+	—	584	+	1.376,95
NO RELACIONADOS	LOCALES	481	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		517	+	—	585	+	—
	DEL EXTERIOR	482	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		518	+	—	586	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		519	+	136,36	TOTAL GASTOS		520	+	49.966,05	587	+	9.165,37
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		459	+	96,25	TOTAL PÉRDIDAS					588	+	59.153,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL EE (mi matriz)		460	+	—	TOTAL INGRESOS Y GASTOS					589/590	+	—
CRÉDITO A MUTUO		461	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		521	+	44,56	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					591		—
PROVISIONES		522	+	—	PAGO POR RECIBO/SO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					592		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		523	+	23.810,36	PAGO POR RECIBO/SO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					593		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CRÉDITO A MUTUO (INFORMATIVO) Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	462	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	DEL EXTERIOR	463	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Mín. 10%)				594	+	641,68
	LOCALES	464	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Máx. 100%)				595	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	465	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					597	(-)	96,25
INGRESOS EXENTOS (INFORMATIVO)	LOCALES	524	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casillero 605				598	(-)	—
	DEL EXTERIOR	525	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	casillero 606+610+611+612				599	(-)	—
GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO)	LOCALES	527	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					554	+	—
	DEL EXTERIOR	528	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					576	+	—
OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS (INFORMATIVO) RELACIONADOS	LOCALES	466	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					577	+	—
	DEL EXTERIOR	467	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [15%/(1-15%)]x[513-516-1%])					578	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	468	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					601	(-)	—
	DEL EXTERIOR	469	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					602	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (mi matriz)		470	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					603	+	—
CRÉDITO A MUTUO		526	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INGRESO NETO DE EMPLEADOS					597	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		529	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					602	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		530	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		531	+	—	UTIL BASE IMPUESTO					604	+	545,43
OTRAS PROVISIONES		532	+	—	PÉRDIDA					605	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		533	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					606		—
PASIVOS DIFERIDOS		534	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					607		—
OTROS PASIVOS		535	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					608	=	136,36
TOTAL DEL PASIVO		536	+	—	a) ANTICIPO PAGADO					609	(-)	272,00
PATRIMONIO NETO					b) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					610	(-)	390,49
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		537	+	800,00	c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					611	(-)	—
(-) CAP SUSC Y/O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		538	(-)	—	d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					612	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		539	+	—	e) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					613	(-)	605,81
RESERVA LEGAL		540	+	204,51	f) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					614	(-)	—
OTRAS RESERVAS		541	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					615	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		542	+	2.052,31	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					616	=	1.132,04
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		543	(-)	—								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		544	+	409,07	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					617	=	83,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		545	(-)	—								
TOTAL PATRIMONIO NETO		546	+	3.465,89								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		547	+	27.276,25	PAGO PREVIO (Informativo)					618		—

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	620	USD	—	MULTA	621	USD	—

VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO (Llenar de manera clara y legible, sin borrones ni enmendaduras)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-567	622	+ —
INTERÉS POR MORA		623	+ —
MULTA		624	+ —
TOTAL PAGADO		625	= —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		626	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		627	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		628	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

629	NC No	—	630	NC No	—	631	NC No	—	632	NC No	—	633	Resol No.	—
634	USD	—	635	USD	—	636	USD	—	637	USD	—	638	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: Glenia Soraya Guillen Cedeño — Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte: 0908852280

NOMBRE: Jorge Ramirez — RUC No: 0907412054301

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECTOR DE ... — 1 JUN 2011 — Secretaria Constante — RUC ACTIVA

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 A 01-12-06

30 - 001 - 506891 - 4