SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 5041772

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-1324

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

998 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

001 RUC: 0992150998001 — 002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IMPORTADORA NORMA GAHODA S.A — 003 EXPEDIENTE: 103352

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	971	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	972	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	973	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	974	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(971+973+972+974)	979	+ —

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MATRIZ					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	800,00
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	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	+	—
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	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	+	800,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			141	+	—
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			142	+	—
MUEBLES Y ENSERES			143	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			144	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			145	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			146	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			147	+	—
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			148	(-)	—
TERRENOS			149	+	—
OBRAS EN PROCESO			150	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			199	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			171	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			172	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			173	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			174	+	—
(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA			175	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			199	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		181	+	—
	OTRAS		182	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	183	+	—
		DEL EXTERIOR	184	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	185	+	—
		DEL EXTERIOR	186	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	187	+	—
		DEL EXTERIOR	188	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	189	+	—
		DEL EXTERIOR	190	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			191	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			192	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			193	+	—
TOTAL ACTIVOS (INFORMATIVO)			199	+	800,00
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	—
		DEL EXTERIOR	202	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	—
		DEL EXTERIOR	204	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	+	—
EXPORTACIONES NETAS	703	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	708	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE INVERSIONES Y VENTA DE ACTIVOS — DE RECURSOS PÚBLICOS	709	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE INVERSIONES Y VENTA DE ACTIVOS — DE OTRAS LOCALES	710	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE INVERSIONES Y VENTA DE ACTIVOS — DEL EXTERIOR	711	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	712	+	—
TOTAL INGRESOS — SUMA DEL 701 AL 712	799	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	800		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801		—

COSTOS Y GASTOS		COSTOS		GASTOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—	504	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	(-)	—		
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 ESR	514	+	—	515	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN INGRESO GRAVADA DEL ESR	516	+	—	517	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	518	+	—	519	+ —
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	+ —
TRANSPORTE	534	+	—	535	+ —
OTRAS LOCALES	536	+	—	537	+ —
TRIBUTOS — PAGA EMPRESA	538	+	—	539	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES	540	+	—	541	+ —
OTRAS PROVISIONES	542	+	—	543	+ —
COMISIONES — LOCAL	544	+	—	545	+ —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	546	+	—	547	+ —
COMISIONES — LOCAL	548	+	—	549	+ —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	550	+	—	551	+ —
COMISIONES — LOCAL	552	+	—	553	+ —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	554	+	—	555	+ —
REGALÍAS — RELACIONADOS — LOCAL	556	+	—	557	+ —
REGALÍAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	558	+	—	559	+ —
REGALÍAS — NO RELACIONADOS — LOCAL	560	+	—	561	+ —
REGALÍAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	562	+	—	563	+ —
TRIBUTO RETENIDO A TERCEROS — RELACIONADAS	564	+	—	565	+ —
TRIBUTO RETENIDO A TERCEROS — NO RELACIONADAS	566	+	—	567	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	568	+	—	569	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	570	+	—	571	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				572	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				573	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				574	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 03 MAR 2010 — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACÍFICO S.A. — CAJA PRINCIPAL — 02 MAR 2010 — CAJA NO.

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 5062772

DISPONIBILIDADES (CON INCIDENCIA FINANCIERA) - CORRIENTE	LOCALES	216	+	—	
	DEL EXTERIOR	218	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	231	+	—	
	DEL EXTERIOR	233	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	250	+	—	
	DEL EXTERIOR	252	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	271	+	—	
	DEL EXTERIOR	273	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		279	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		289	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		290	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		295	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		300	+	—	
PROVISIONES		305	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		309	+	—	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	341	+	—	
	DEL EXTERIOR	342	+	—	
	NO RELACIONADOS — LOCALES	343	+	—	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	344	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	346	+	—	
	DEL EXTERIOR	348	+	—	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	361	+	—	
	DEL EXTERIOR	363	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	369	+	—	
	DEL EXTERIOR	370	+	—	
	NO RELACIONADOS — LOCALES	371	+	—	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	372	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		382	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		384	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		400	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		406	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		407	+	—	
OTRAS PROVISIONES		408	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		409	=	—	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	
OTROS PASIVOS		480	+	—	
TOTAL DEL PASIVO 439+509+579+489		499	=	—	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO		601	+	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		607	+	—	
RESERVA LEGAL		609	+	—	
OTRAS RESERVAS		613	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		615	+	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		617	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		619	+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		621	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	=	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+699		799	=	800,00	

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	
	NO ACELERADA	783	+	—	
AMORTIZACIONES		785	+	—	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	
TOTAL COSTOS		797	=	—	
TOTAL GASTOS					798 + —
TOTAL COSTOS Y GASTOS				(799+798)	799 = —
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					748 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					749 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					750 —

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 619-621		801	+ —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 621-619		802	= —
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	812	(-) —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+610+611-612	813	(-) —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+ —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+ —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+ —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (815+816)*15/(815-812+816)		817	+ —
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-) —
(-) DEDUCCIÓNES POR LEYES ESPECIALES		819	(-) —
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+ —
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-) —
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-) —
UTILIDAD GRAVABLE		899	= —
PÉRDIDA		898	= —
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		847	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	= —
(-) ANTICIPO PAGADO		850	(-) —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		857	(-) —
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		859	(-) —
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		861	(-) —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		862	(-) —
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		863	(-) —
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 850 - 857 - 859 - 861 - 862 - 863 = 0		864	= —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 864 - 850 - 857 - 859 - 861 - 862 - 863 > 0		865	= —
ANTICIPO PROXIMO AÑO		878	= —
PAGO PREVIO (informativo)		879	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD —	INTERÉS	898 USD —	RECARGO	899 USD —		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de liquidación de pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	855+897	872	+ —
INTERES POR MORA		873	+ —
MULTA		874	+ —
TOTAL PAGADO		875	= —
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		876	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		877	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		901	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

1	N/C No —	2	N/C No —	3	N/C No —	4	N/C No —	5	Resol No —
6 USD —	7 USD —	8 USD —	9 USD —	10 USD —	11 USD —	12 USD —			

DETALLE DE COMPENSACIONES

13	Resol No —	14	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: NORMA GAMBOA BUENAÑO

CÉDULA de Identidad o No. de Pasaporte: 0906583184

NOMBRE: CARLOS GONZALO PENDÓN

RUC No.: 0909648818001

RECEPCIÓN: 09 MAR 2010 — MARCOS CALDERÓN — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520 A 01-12-06

30 - 001 - 506744 1