SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0005-0007

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

No. 300117394

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2002	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE —	105	No. Expediente bajo réplica —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992286792001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONTHILEP S.A.	203	EXPEDIENTE 110811-02

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	600,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A)	320	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	—
Activos pagados por anticipado	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		309	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	342	—
	OBRAS EN PROCESO	343	—
	INSTALACIONES	344	—
	MUEBLES Y ENSERES	345	—
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
	NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y EMBARQUES	347	—
	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			—
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353 + 356	358	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			—
Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados	CLIENTES RELACIONADOS	377	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
	OTROS	379	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
Inversiones en acciones y participaciones	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
	OTRAS	382	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
	OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		386	—
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 358 + 376 + 385	399	800,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar locales y del exterior	LOCALES	401	—
	DEL EXTERIOR	402	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	403	—
	DEL EXTERIOR	404	—
Arrendamiento mercantil	LOCALES	405	—
	DEL EXTERIOR	406	—
Otros pasivos corrientes	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—
	CON EL IESS	409	—
	CON EMPLEADOS	410	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	—
PROVISIONES		413	—
CRÉDITO A MUTUO		414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar locales y del exterior	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
Arrendamiento mercantil	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—
Obligaciones convertibles en acciones	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	600,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—
PROVISIONES		451	—
CRÉDITO A MUTUO		452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	600,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	—
TOTAL DEL PASIVO	419 + 429 + 479 + 489	499	600,00

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
	RESERVA LEGAL	507	—
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
	EXPORTACIONES NETAS	603	—
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
	OTRAS RENTAS	606	—
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
	INGRESOS POR REVERSOLIVO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS	725	—
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
	COMBUSTIBLES	737	—
	LUBRICANTES	738	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
	TRANSPORTE	743	—
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
	GASTOS DE VIAJE	745	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	—
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
Intereses y comisiones financieras	LOCALES	754	—
	AL EXTERIOR	755	—
Intereses, comisiones y otros financieros	LOCALES	756	—
	AL EXTERIOR	757	—
Gastos no financieros	LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
Otros gastos	LOCALES	761	—
	DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
(+) NO DEDUCIBLES GRAVADOS	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) NO DEDUCIBLES GRAVADOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	—
Utilidad a trabajadores	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-819-820-821-822-823-0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-819-820-821-822-823-0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIBEL CEPEDA — NOMBRE: JOHNNY CEDEÑO

906 C.I. No. 0909740491 — 908 RUC No. 0904123718001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No. —	910	NC No. —	911	NC No. —	912	NC No. —
913	USD —	914	USD —	915	USD —	916	USD —

CAMPO 912 Y 915) LEY No. — NEGATIVO ORIGINAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No. —	918	Resol. No. —
919	USD —	920	USD —

921 AÑO — MES — DÍA — 922 USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASAS S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 MAY 2007 — Rodny Constante L. — GUAYAQUIL

TIS 1043247 05/16/2007 0 1 Pollero
DH 3560 PAGO INFORME NEW
TIP.TRANS.: 101 INFO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-002991-V
CONTROL DE PAGO ELECTRONICO