SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 00035321

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N. NAC-DGER2005-0476

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	102 TOTAL FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados Cap. Interno	22		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0993213135001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CORRUGADOS ESPECIALES S.A.
203 EXPEDIENTE	112834		

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	482,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	35.757,55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	4.637,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	70.996,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	6.000,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	117.674,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	19.520,86
MUEBLES Y ENSERES	345	12.289,77
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	120.184,56
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	12.073,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	96.412,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	74.656,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	357	74.656,19
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaradores año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 363 + 370 +372	374	192.331,03
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	375	53.317,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	376	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	377	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	378	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379	24.674,22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	380	-
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	5.250,26
OBLIGACIONES POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	3.054,90
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON EL IESS	383	3.526,88
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON EMPLEADOS	384	1.167,72
OBLIGACIONES POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	6.558,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES	387	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	97.550,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	390	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	391	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	392	13.985,74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	393	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	394	17.754,78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ACREEDORES POR RELACIONADAS	397	-
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ACREEDORES POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	31.740,52
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 485	409	129.290,62

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	-
RESERVA LEGAL	413	5.705,71
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	47.370,00
RESERVA DE CAPITAL	415	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	9.164,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	63.040,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	192.331,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	320.721,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	14.419,69
EXPORTACIONES NETAS	425	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	-
OTRAS RENTAS	428	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	432	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 605)	433	335.141,39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	8.828,70
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	61.967,83
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	70.796,53
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	-
BAJA DE INVENTARIOS	446	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	127.367,99
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/MIGRAR	448	3.558,17
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	6.335,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	38.447,97
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	2.500,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	8.365,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	36.928,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	-
COMBUSTIBLES	460	-
LUBRICANTES	461	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costos)	464	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	11.335,59
TRANSPORTE	466	16.433,22
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	467	-
GASTOS DE VIAJE	468	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	12.013,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	18.954,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	-
AMORTIZACIONES (gastos de activos intangibles)	474	9.732,73
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	-
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	477	3.442,06
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	478	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	479	2.289,31
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	480	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (informativo)	481	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (informativo)	482	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	-
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	484	2.874,96
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	485	-
TIPO QUE SE CARGA AL GASTO	486	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	320.765,34
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	490	14.376,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	491	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	2.156,45
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)	493	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	495	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	496	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 18%)	498	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) * 18%	499	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	503	12.219,60
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	504	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	506	12.219,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	507	3.054,90
(-) ANTICIPO PAGADO	508	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	4.637,86
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	513	*1.582,96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824	514	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se escoge el mayor valor (excluyendo la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (99%*IR)-RET	515
	OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*Cyl)+(0.4%*Al)-(0.4%*IR)-RET	516

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IRBM PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901	902	-
INTERESES	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL A PAGAR 902 + 903 + 904	905	-
MEDIANTE DÉBITO BANCARIO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	-
MEDIANTE CHEQUE	908	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Adolfo Palacios — NOMBRE: Telmo Crespo M.

C.I. No. 0999152933 — R.U.C. No. 0993213135001

CÓDIGO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CDI)

1	0	0	3

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No.	-	911	NC No.	-	912	NC No.	-
913	USD	-	914	USD	-	915	USD	-

CAMPO 912 Y 915 LLEVAR No. — REGISTRO OFICIAL No. *

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	NC No.	-	917	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
919	USD	-	920	USD	-	921	USD	-

SECC. — AÑO — MES — DÍA — CTA. CAJA

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 09 MAY 2008 — Andrés Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TARIFA S.A. TELF.: 2512 585 R.U.C.: 1790016470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0476 A 01-03-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

266 1:00:43 04/05/2008 2 1 EMPTOR
DE 370 PARA EMPRESAS EN
Tr.Ecno. 101 IMPU. A LA RENTA 7 P
Cliente No.: 07-07-41-0445 5
DOLLAR DAILY BULLDOG