

115201



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

No. 300057393

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Table with columns: 102 AÑO (2007), 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE (-), 106 No. Empleados bajo nómina (-)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns: 201 RUC (0992347880001), 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (SATUR S.A.), 203 EXPEDIENTE (115201)

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

Table with columns: 001 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, 002 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, 003 OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, 004 OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, 005 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns: 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 311 CAJA BANCOS (800,00), 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR, 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores), 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente), 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN, 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO, 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO, 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES, 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (800,00)

Table with columns: 500 PATRIMONIO NETO, 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (800,00), 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA, 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN, 507 RESERVA LEGAL, 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA, 509 RESERVA DE CAPITAL, 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS, 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas), 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (800,00), 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598 = 800,00)

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns: 600 INGRESOS, 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, 603 EXPORTACIONES NETAS, 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 606 OTRAS RENTAS, 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, 608 OTRAS RENTAS EXENTAS, 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 610 INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo), 699 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)

700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns: 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 723 BAJA DE INVENTARIOS, 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES, 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS, 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva), 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 735 COMISIÓN A SOCIEDADES, 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 737 COMBUSTIBLES, 738 LUBRICANTES, 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones), 742 SUMINISTROS Y MATERIALES, 743 TRANSPORTE, 744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes), 745 GASTOS DE VIAJE, 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 751 AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles), 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 754 INTERESES Y OBLIGACIONES BANCARIAS, 755 INTERESES PAGADOS A TERCEROS, 756 GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO, 757 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 758 OTROS GASTOS, 759 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 760 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 761 PÉRDIDAS EN CARTERA, 762 TOTAL COSTOS Y GASTOS

Table with columns: 340 ACTIVO FIJO, 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 342 TERRENOS, 343 EDIFICIOS, 344 OBRAS EN PROCESO, 345 INSTALACIONES, 346 MUEBLES Y ENSERES, 347 MAQUINARIA Y EQUIPO, 348 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, 357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 368 TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 368 = 800,00)

370 OTROS ACTIVOS

Table with columns: ACTIVO DIFERIDO, 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004), 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, 379 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: ACTIVOS LARGO PLAZO, 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO (CLIENTES RELACIONADOS, CLIENTES NO RELACIONADOS, OTROS), 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS, 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO (ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS), 389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, 394 OTROS ACTIVOS, 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

Table with columns: ACTIVOS CONTINGENTES (informativo), 398 TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397 = 800,00)

400 PASIVO

Table with columns: 410 PASIVO CORRIENTE, 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LOCALES, DEL EXTERIOR), 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LOCALES, DEL EXTERIOR), 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS (LOCALES, DEL EXTERIOR), 421 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 425 OBLIGACIONES (IR POR PAGAR DEL EJERCICIO, CON EL IEISS, CON EMPLEADOS, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO), 429 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), 430 PROVISIONES, 431 CRÉDITO A MUTUO, 433 TOTAL PASIVO CORRIENTE

Table with columns: 440 PASIVO LARGO PLAZO, 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LOCALES, DEL EXTERIOR), 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LOCALES, DEL EXTERIOR), 445 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS (LOCALES, DEL EXTERIOR), 449 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), 452 OBLIGACIONES EMITIDAS (ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS, ADQUIRIDAS POR TERCEROS), 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 459 PROVISIONES, 461 CRÉDITO A MUTUO, 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

Table with columns: 470 PASIVO DIFERIDO, 471 ANTICIPO CLIENTES, 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS, 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

Table with columns: 480 OTROS PASIVOS, 481 INGRESOS ANTICIPADOS, 489 TOTAL OTROS PASIVOS, 499 PASIVOS CONTINGENTES (informativo), 499 TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489 = 800,00)

Table with columns: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0), 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607), 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608), 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS, 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)*15%, 809 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 811 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 812 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0, 813 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0, 814 UTILIDAD CAMPO 814, 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816, 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%), 818 (-) ANTICIPO PAGADO, 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0, 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0, 825 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso), 827 900 VALORES A PAGAR, 828 PAGO PREVIO, 829 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 830 INTERESES POR MORA, 831 MULTAS, 832 TOTAL PAGADO, 833 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, 834 MEDIANTE COMPENSACIONES, 835 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

Table with columns: 198 C.I. No. (0901531317), 199 RUC No. (0905210175001)

Table with columns: DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, 908 N/C No., 909 USD, 910 N/C No., 911 USD, 912 N/C No., 913 USD, 914 N/C No., 915 USD, 916 Resol. No., 917 USD, 918 Resol. No., 919 USD, 920 REGISTRO OFICIAL No., 921 AÑO: 2007, 922 MES: 05, 923 DÍA: 05

Table with columns: DETALLE DE COMPENSACIONES, 908 N/C No., 909 USD, 910 N/C No., 911 USD, 912 N/C No., 913 USD, 914 N/C No., 915 USD, 916 Resol. No., 917 USD, 918 Resol. No., 919 USD, 920 REGISTRO OFICIAL No., 921 AÑO: 2007, 922 MES: 05, 923 DÍA: 05

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAHRO DELACRUZ, FIRMA CONTADOR: NORHA CANZO A.

Stamp: SECRETARÍA DE ECONOMÍA, GUAYAQUIL, 5 MAY 2007

115201

300057393-

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0992347880001 SATUR S.A. 115201

Table with 2 columns: 600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL and 600 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: 300 ACTIVO and 600 INGRESOS

Table with 2 columns: 310 ACTIVO CORRIENTE and 700 COSTOS Y GASTOS

Table with 2 columns: 340 ACTIVO FIJO and 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Table with 2 columns: 370 OTROS ACTIVOS and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

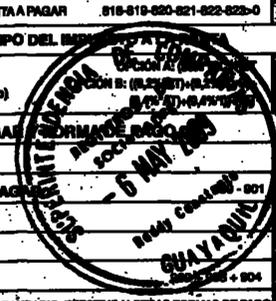
Table with 2 columns: 400 PASIVO and 800 VALORES A PAGAR

Table with 2 columns: 440 PASIVO LARGO PLAZO and 800 VALORES A PAGAR

Table with 2 columns: 470 PASIVO DIFERIDO and 800 VALORES A PAGAR

Table with 2 columns: 480 OTROS PASIVOS and 800 VALORES A PAGAR

Table with 2 columns: DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES



2,500
2,120
2,500

115201



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

No. 300057393

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992347880001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SATUR S.A. 203 EXPEDIENTE 115201

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 500 PATRIMONIO NETO

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 800,00 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 800,00

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) 699 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 737 COMBUSTIBLES 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 745 GASTOS DE VIAJE 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 755 AL EXTERIOR 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 757 AL EXTERIOR 758 GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO LOCALES (informativo) 759 AL EXTERIOR (informativo) 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 LOCALES 762 DEL EXTERIOR 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 PÉRDIDAS EN CARTERA 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15% 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 816 UTILIDAD CAMPO 814 817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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 818-819-820-821-822-823-0 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0

340 ACTIVO FIJO 341 TERRENOS 342 EDIFICIOS 343 OBRAS EN PROCESO 344 INSTALACIONES 345 MUEBLES Y ENSERES 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 359 + 368 368 369 TOTAL ACTIVO FIJO 369 369

370 OTROS ACTIVOS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 379 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 379

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 413 DEL EXTERIOR 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 417 DEL EXTERIOR 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 421 DEL EXTERIOR 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 425 OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 427 CON EL IESS 428 CON EMPLEADOS 429 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 431 PROVISIONES 432 CRÉDITO A MUTUO 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 439

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 443 DEL EXTERIOR 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 447 DEL EXTERIOR 449 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS LOCALES 451 DEL EXTERIOR 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 455 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 456 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 PROVISIONES 461 CRÉDITO A MUTUO 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 469

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 479 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS 489 489 PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 499

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RAHRO DELACRUZ FIRMA CONTADOR MORHA CARLO A. NOMBRE: RAHRO DELACRUZ NOMBRE: MORHA CARLO A. C.I. No. 0901531317 RUC No. 0905210175 0011

