SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2008-0007

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 60 0007445

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Enviado bajo norma
2005	60014149	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[illegible]	INPOR PACIFIC S.A.	115435

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801	1000.00
CAJA BANCOS	311	44.810.37	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	73 642.29	RESERVA LEGAL	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	177.364.57	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.46	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808	54.483.35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	-	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	810	9.503.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	899	65.047.48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	999	364.330.93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	06 322.00			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	302 645.27			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	351	-			
EDIFICIOS	353	-			
OBRAS EN PROCESO	355	-			
INSTALACIONES	357	-			
MUEBLES Y ENSERES	359	1 125.60			
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	140.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	465.54			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1 731.14			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	499	-			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (revaluaciones año 2004)	373	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-			
OTROS	385	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	-			
OTRAS	391	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			
OTROS ACTIVOS	395	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +399	599	304 376.42			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	411	17 201.51			
DEL EXTERIOR	413	283 117.00			
LOCALES	415	-			
DEL EXTERIOR	417	-			
LOCALES	419	-			
DEL EXTERIOR	421	-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3 528.84			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-			
CON EL IESS	427	-			
CON EMPLEADOS	429	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-			
PROVISIONES	435	-			
CRÉDITO A MUTUO	437	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	299 329.35			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	441	-			
DEL EXTERIOR	443	-			
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-			
PROVISIONES	461	-			
CRÉDITO A MUTUO	463	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	491	-			
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	599	299 329.35			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	180 008.75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	767 523.75
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 REEMBOLSO				610	-
TOTAL INGRESOS				699	947.547.27
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	141.254.54
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	529.022.23
(-) 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 PRODUCTOS TERMINADOS				721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				722	-
BAJA DE INVENTARIOS				723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES				724	42.440.73
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS				725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)				726	2.411.44
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	32.40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				732	1.000.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				733	7.552.07
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				734	355.00
COMISIÓN A SOCIEDADES				735	1.434.37
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				736	12.240.16
COMBUSTIBLES				737	210.[illegible]
LUBRICANTES				738	15.[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)				741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES				742	2.172.11
TRANSPORTE				743	4.745.28
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				744	2.436.84
GASTOS DE VIAJE				745	7.535.22
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				746	12.719.31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				748	11.255.84
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	-
LOCALES				754	-
AL EXTERIOR				755	-
LOCALES				756	-
AL EXTERIOR				757	-
LOCALES				758	1.546.40
AL EXTERIOR				759	1.454.09
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				760	-
LOCALES				761	67.370.03
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	939.784.14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				801	9.503.13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	1.434.47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)				804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)				805	-
	EN EL PAÍS			806	-
	EN EL EXTERIOR			807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-810) x15%			810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813+814				815	8.128.66
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813+814				816	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			817	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816			818	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)				819	2.032.17
(-) ANTICIPO PAGADO				820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	297.75
(-) 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 PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0				826	1.744.42
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 819 - 820 - 823 - 825				827	728.33
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				801	1.739.42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 801				802	3.00
INTERESES POR MORA				803	0.08
MULTAS				804	3.30
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804				805	3.38

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Inés Viteri de Estrello	Leonardo Arias
C.I. No. 1706310375	RUC No. 0917812026001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.38
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAPÍTULO 8 Y 9 SEC) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
AÑO —	MES —	DÍA —	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 31 MAY 2005 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MATRIZ: S.A.: QUIJ. 2320126 - QUITO: 3460462 - 2483003 - R.U.C. 0991479176001 - RESOLUCIÓN No. 01T00040DIR-0177-A 28-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 06/01/2006 9 1 SP0200[illegible]
[illegible] DIRECTORIO NO 1
[illegible] 10 DE 11 A RENTA Y P
[illegible] 10 001 [illegible]
[illegible] NACIONAL DEL TURISMO