

EXPEDIENTE  
117819

|                                                                                          |  |                                                                                                                           |         |     |           |                                                                |                                                     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <div><div>SRI</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCIÓN 17 MAC 2008-1524</div></div> |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |         |     |           | No. 30 00331107                                                |                                                     |     |     |     |     |     |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                   |  | LOCALES                                                                                                                   | 718     | +   | ---       | GASTOS DE VIAJE                                                | 777                                                 | +   | --- | 718 | +   | --- |     |
|                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 719     | +   | ---       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 778                                                 | +   | --- | 719 | +   | --- |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                   | 720     | +   | 64.765,12 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE FLUJO ACCELERADA                     | 781                                                 | +   | --- | 720 | +   | --- |     |
|                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 721     | +   | ---       | NO ACCELERADA                                                  | 782                                                 | +   | --- | 721 | +   | --- |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                           |  | RELACIONADOS                                                                                                              | LOCALES | 722 | +         | ---                                                            | AMORTIZACIONES                                      | 783 | +   | --- | 722 | +   | --- |
|                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 723     | +   | ---       | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | 784                                                 | +   | --- | 723 | +   | --- |     |
|                                                                                          |  | NO RELACIONADOS                                                                                                           | LOCALES | 724 | +         | ---                                                            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                           | 785 | +   | --- | 724 | +   | --- |
|                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 725     | +   | ---       | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | 786                                                 | +   | --- | 725 | +   | --- |     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                              |  |                                                                                                                           | 726     | +   | ---       | TOTAL GASTOS                                                   | 787                                                 | +   | --- |     |     |     |     |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                       |  |                                                                                                                           | 727     | +   | ---       | TOTAL GASTOS                                                   |                                                     |     |     |     |     |     |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                   |  |                                                                                                                           | 728     | +   | ---       | TOTAL GASTOS Y GASTOS                                          |                                                     |     |     |     |     |     |     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                          |  |                                                                                                                           | 729     | +   | ---       |                                                                |                                                     |     |     |     |     |     |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                        |  |                                                                                                                           | 730     | +   | ---       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |                                                     |     |     |     |     |     |     |
| PROVISIONES                                                                              |  |                                                                                                                           | 731     | +   | ---       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |                                                     |     |     |     |     |     |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                   |  |                                                                                                                           | 732     | +   | 64.765,12 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |                                                     |     |     |     |     |     |     |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                       |  |                                                                                                                           |         |     |           |                                                                |                                                     |     |     |     |     |     |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO                             |  | RELACIONADOS                                                                                                              | LOCALES | 733 | +         | ---                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 734     | +   | ---       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         | 800                                                 | +   | --- |     |     |     |     |
|                                                                                          |  | NO RELACIONADOS                                                                                                           | LOCALES | 735 | +         | ---                                                            | PERDIDA DEL EJERCICIO                               | 801 | +   | --- |     |     |     |
|                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 736     | +   | ---       | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |                                                     |     |     | (-) |     |     |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                 |  | LOCALES                                                                                                                   | 737     | +   | ---       | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         |                                                     |     |     | (-) |     |     |     |
|                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 738     | +   | ---       | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  |                                                     |     |     | (-) |     |     |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                   | 739     | +   | ---       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |                                                     |     |     | +   |     |     |     |
|                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 740     | +   | ---       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |                                                     |     |     | +   |     |     |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                         |  | RELACIONADOS                                                                                                              | LOCALES | 741 | +         | ---                                                            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS |     |     | +   |     |     |     |
|                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 742     | +   | ---       | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  |                                                     |     |     | +   |     |     |     |
|                                                                                          |  | NO RELACIONADOS                                                                                                           | LOCALES | 743 | +         | ---                                                            | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)                   |     |     | (-) |     |     |     |
|                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 744     | +   | ---       | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |                                                     |     |     | (-) |     |     |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                   |  |                                                                                                                           | 745     | +   | ---       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |                                                     |     |     | (-) |     |     |     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                          |  |                                                                                                                           | 746     | +   | ---       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |                                                     |     |     | +   |     |     |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                        |  |                                                                                                                           | 747     | +   | ---       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |                                                     |     |     | (-) |     |     |     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                     |  |                                                                                                                           | 748     | +   | ---       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |                                                     |     |     | (-) |     |     |     |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                               |  |                                                                                                                           | 749     | +   | ---       |                                                                |                                                     |     |     |     |     |     |     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                        |  |                                                                                                                           | 750     | +   | ---       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |                                                     |     |     |     |     |     |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                 |  |                                                                                                                           | 751     | +   | ---       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |                                                     |     |     |     |     |     |     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                        |  |                                                                                                                           | 752     | +   | ---       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |                                                     |     |     |     |     |     |     |
| OTROS PASIVOS                                                                            |  |                                                                                                                           | 753     | +   | ---       | (-) ANTICIPO PAGADO                                            |                                                     |     |     | (-) |     |     |     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                         |  |                                                                                                                           | 754     | +   | 64.765,12 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |                                                     |     |     | (-) |     |     |     |
| PATRIMONIO NETO                                                                          |  |                                                                                                                           |         |     |           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |                                                     |     |     | (-) |     |     |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                            |  |                                                                                                                           | 755     | +   | 800,00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                                                     |     |     | (-) |     |     |     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                           |  |                                                                                                                           | 756     | (-) | ---       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |                                                     |     |     | (-) |     |     |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                           | 757     | +   | ---       | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |                                                     |     |     | (-) |     |     |     |
| RESERVA LEGAL                                                                            |  |                                                                                                                           | 758     | +   | ---       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 848                                                 | +   | --- |     |     |     |     |
| OTRAS RESERVAS                                                                           |  |                                                                                                                           | 759     | +   | ---       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 849                                                 | +   | --- |     |     |     |     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                            |  |                                                                                                                           | 760     | +   | ---       | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                           |                                                     |     |     |     |     |     |     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                              |  |                                                                                                                           | 761     | (-) |           |                                                                |                                                     |     |     |     |     |     |     |

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

2548 12:41:35 08/04/2009 0 1 mtitom  
ON 3070 FAGO IMPUESTOS H:M  
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-071932-5  
us\$2.00 BANCO BOLIVARIANO