FORMULARIO 101

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

SRI-2-2006 Nº 0-0000-0000-0126

No. 0042810

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 1 1 2 1 9 7 3 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIA VALDEZ CASTRO S.A. I.V.C.S.A.

203 EXPEDIENTE 124 926

OPERACIONES CONTRATOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR (NO REQUERIDO PARA INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	251	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	252	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	253	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	254	+	–
TOTAL OPERACIONES CONTRATOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INFORMATIVO	255	+	–

ESTADO DE SITUACIÓN

SALDOS					
ACTIVO CORRIENTE			101		
CAJA, BANCOS			102	+	3.532.44
INVERSIONES CORRIENTES			103	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	104	+	–
		DEL EXTERIOR	105	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	+	1.132.13
		DEL EXTERIOR	107	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	108	+	–
		DEL EXTERIOR	109	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110	+	210.00
		DEL EXTERIOR	111	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			112	(-)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			113	+	8.223.70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			114	+	94.15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			115	+	15.249.43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			116	+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			117	+	2.419.15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			118	+	1.949.10
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			119	+	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			120	+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			121	+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			122	+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	+	32.005.53
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			301	+	–
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			302	+	–
MUEBLES Y ENSERES			303	+	392.05
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			304	+	9.532.44
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			305	+	1.310.22
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			306	+	5.000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS			307	+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			308	(-)	3.118.53
TERRENOS			309	+	–
OBRAS EN PROCESO			310	+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	+	16.115.18
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			401	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			402	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			403	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			404	+	1.000.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			405	(-)	549.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			499	+	1.000.00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		501	+	–
	OTRAS		502	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	503	+	–
		DEL EXTERIOR	504	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	505	+	–
		DEL EXTERIOR	506	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	507	+	–
		DEL EXTERIOR	508	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	509	+	–
		DEL EXTERIOR	510	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			511	(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			512	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			599	+	–
TOTAL ACTIVO			699	+	49.316.60
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	701	+	–
		DEL EXTERIOR	702	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	703	+	19.[illegible]
		DEL EXTERIOR	704	+	–

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	212.520.15
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	2.266.44
EXPORTACIONES NETAS		403	+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	–
INGRESOS EXONERADOS DE IMPUESTO A LA RENTA	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	–
	DE OTRAS LOCALES	410	+	–
	DEL EXTERIOR	411	+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	–
TOTAL INGRESOS		499	+	214.747.34
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		498		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		497		

COSTOS Y GASTOS

COSTOS					GASTOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+	–				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	+	–				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+	–			601	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)	–				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	+	15.240.50				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	+	165.[illegible]				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	+	–				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)	12.149.58				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	+	–				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)	–				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	+	–				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)	6.049.40				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	+	–			701	16.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+	–			702	9.415.[illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	+	–			703	1.481.[illegible]
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	+	–			704	2.[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+	–			705	9.2[illegible]
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+	–			706	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+	–			707	2.6[illegible]
COMBUSTIBLES		520	+	–			708	2.112.[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+	–			709	1.249.44
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+	–			710	–
TRANSPORTE		523	+	–			711	–
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	–			712	–
	PARA DESAHUCIO	525	+	–			713	–
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	–			714	–
	OTRAS PROVISIONES	527	+	–			715	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	528	+	–			716	–
	DEL EXTERIOR	529	+	–			717	–
COMPRAS	LOCAL	530	+	–			718	–
	DEL EXTERIOR	531	+	–			719	–
INSUMOS DIVERSOS	LOCAL	532	+	–			720	–
	DEL EXTERIOR	533	+	–			721	–
INTERESES PAGADOS A SOCIEDADES VINCULADAS	RELACIONADOS LOCAL	534	+	–			722	–
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	+	–			723	–
	NO RELACIONADOS LOCAL	536	+	–			724	–
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	+	–			725	–
TRANSFERENCIAS DE BIENES INTANGIBLES	RELACIONADAS	538	+	–			726	–
	NO RELACIONADAS	539	+	–			727	–
OTRAS PÉRDIDAS		540	+	–			728	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		541	+	–			729	–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		542	+	–			730	–
GASTOS DE GESTIÓN		543	+	–			731	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		544	+	–			732	33.14.11

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECEPTA DE DOCUMENTOS 7 ABR 2010 GUAYAQUIL

DE GUAYAQUIL S.A. 7 ABR 2010

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0780 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

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

No. 0042800

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	LOCALES	301	-	—	GASTOS DE VIAJE	311	-	—	321	-	—
	DEL EXTERIOR	302	-	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	312	-	—	322	-	—
INVERSIONES DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	303	-	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	313	-	—	323	-	3.016 53
	DEL EXTERIOR	304	-	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	314	-	—	324	-	—
OTRAS COMPRAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS — RELACIONADOS	LOCALES	305	-	12.241 01	AMORTIZACIONES	315	-	—	325	-	547 14
	DEL EXTERIOR	306	-	—	SERVICIOS PÚBLICOS	316	-	—	326	-	1.420 51
OTRAS COMPRAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS — NO RELACIONADOS	LOCALES	307	-	5.064 26	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	317	-	—	327	-	1.474 00
	DEL EXTERIOR	308	-	—	PAGOS POR OTROS BIENES	318	-	—	328	-	1.215 00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	-	579 16	TOTAL GASTOS	319	-	159.957 24			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	-	901 31	TOTAL GASTOS				329	-	52.962 57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		329	-	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				330	-	212.919 81
CRÉDITO A MUTUO		330	-	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		331	-	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				332		—
PROVISIONES		332	-	1.292 75	PAGO POR RESEMBOLSO COMO RESEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				334		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		333	-	35.521 44	PAGO POR RESEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				336		—
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADOS	LOCALES	334	-	—	**UTILIDAD GRAVABLE**						
	DEL EXTERIOR	335	-	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	350	-		361	-	2.726 73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — NO RELACIONADOS	LOCALES	336	-	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	351	-		362	-	—
	DEL EXTERIOR	337	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				363	(-)	409 31
OBLIGACIONES TERCERIZADAS	LOCALES	338	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 800				364	(-)	—
	DEL EXTERIOR	339	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 600+610+611+612				365	(-)	—
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	340	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				366	+	—
	DEL EXTERIOR	341	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				367	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS	LOCALES	342	-	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				368	+	—
	DEL EXTERIOR	343	-	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (0.15)*(0.25)*(0.34)*Max(0%)				369	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS	LOCALES	344	-	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				370	(-)	—
	DEL EXTERIOR	345	-	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				371	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		346	-	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				372	+	—
CRÉDITO A MUTUO		347	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				373	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		348	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				374	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		349	-	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		350	-	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				375	-	2.319 42
OTRAS PROVISIONES		351	-	—	PÉRDIDA				376	-	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		352	-	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				377		—
PASIVOS DIFERIDOS		353	-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				378		2.319 42
OTROS PASIVOS		354	-	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				379	-	579 86
TOTAL DEL PASIVO (Activos Totales)		355	-	35.521 44	(-) ANTICIPO PAGADO				380	(-)	388 01
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				381	(-)	394 70
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO		356	-	3.0 00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				382	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		357	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				383	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		358	-	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				384	(-)	—
RESERVA LEGAL		359	-	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				385	(-)	—
OTRAS RESERVAS		360	-	11.315 00	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				386	-	95 24
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		361	-	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		362	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				387	-	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		363	-	1.739 56	**Anticipo mínimo causado**				388	-	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		364	(-)	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO		365	-	13.854 56							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		366	-	49.376 00	PAGO PREVIO (Informativo)				389		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones Sustitutivas)

Impuesto	390	USD	—	Intereses	391	USD	—	Multa	392	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	359+387	393	95 24
INTERÉS POR MORA		394	—
MULTA		395	—
TOTAL A PAGAR			95 24
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		396	USD 95 24
MEDIANTE COMPENSACIONES		397	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		398	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

399	NC No —	400	NC No —	401	NC No —	402	NC No —	403	Resol No. —	404	Resol No. —
405	USD —	406	USD —	407	USD —	408	USD —	409	USD —	410	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma del Contribuyente o Representante Legal — Firma del Contador

Nombre: MARIA GALAN — Nombre: RUBEN CARCEN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 1 7 1 2 9 1 5 3 1 1 — RUC No.: 1 7 2 1 1 1 4 2 1 1 1 5 0 0 1

COPIA 2; PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAINQ S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO SOLIDARIO S.A. — 14 ABR 2010