SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

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

No. 00 0155001

IMPORTANTE: LÉNASE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Secuencial (sólo sustitutiva)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1 7 9 0 1 2 0 0 0 5 1 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUATORIANA DE ARANDELAS Y TUBOS EDAT S.A. | 203 EXPEDIENTE: 71-[illegible]

NO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

[illegible]	881	-
[illegible]	882	-
[illegible]	883	-
[illegible]	884	-
[illegible]	885	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

301 ACTIVO CORRIENTE

CAJA GENERAL	311	9623,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	75345,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	1319,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1738,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	98 659,85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	79634,68
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS DISPONIBLES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	260339,86

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	6173,29
EDIFICIOS	342	52226,85
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	3068,66
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	113884,33
RANGE, ASCENSORE, REFRIGERA Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	11800,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	146538,55
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	95549,86

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO PROPIETARIO	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 366	369	95549,86

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año base)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	[illegible]	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	385945,72

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	9021,97
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	16591,09
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1019,62
	CON EL IESS	427	-
	CON EMPLEADOS	428	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	719,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-
PROVISIONES		431	-
CRÉDITO MUTUO		432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	37302,66

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	71637,11
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
PROVISIONES		459	-
CRÉDITO MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	71637,11

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-

480 OTROS PASIVOS

PROVISIONES JUDICIALES	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-
TOTAL PAS. PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	119939,83

RELACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON EL ESTADO AUDITADO EMITIDO POR LA UNIDAD PRESENTADA POR LOS SUJETOS PASIVOS OBLIGADOS A ELLO DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-0034

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAMES CALDELLO

C.I. No. 1[illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Paola Rosero O.

RUC No. 0[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	98922,30
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
REINTEGROS/OTROS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609)	699	98922,30

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y OBRAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	101769,10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	99133,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	69744,11
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	98659,85
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	52198,31
BAJA DE INVENTARIOS	722	79634,68
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE RECOMENDADORAS	724	16391,89
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo fondo de reserva)	725	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	10903,99
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	8925,60
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	734	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	-
COMBUSTIBLES	736	-
LUBRICANTES	737	1113,70
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	-
REPUESTOS Y MATERIALES	741	-
TRANSPORTE	742	-
GASTOS DE GESTIÓN (gestiones a accionistas, trabajadores y clientes)	743	2250,30
[illegible]	744	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	28949,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	747	2471,78
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	748	20131,31
AMORTIZACIONES (tributarias e financieras)	749	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	750	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	751	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	752	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	753	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	754	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	755	-
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	756	-
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	757	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-
OTROS GASTOS — LOCALES	759	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	760	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	761	10768,06
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	763	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	764	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = +	801	4798,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = -	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	719,93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (615-608=-)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	4078,46
= PÉRDIDA	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — RESERVARLA Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4078,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 13%o + (817 * 25%)	818	1019,62
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1738,16
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
= SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	159,19
= IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	-

DETERMINACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

OPCIÓN A) [illegible]	897	180,93

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, GIRO/TEU U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

908	RAC No.	-	910	RAC No.	-	912	A/C No.	-	914	M/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-
(CAMPO 815 y 899 LEY No.		-	921	REPORTE OFICIAL No.	-	922		-	923		-

916	Pasaj. No.	-	918	Pasaj. No.	-	920	Pasaj. No.	-	922	Pasaj. No.	-
917	USD	-	919	USD	-	921	USD	-	923	USD	-
924		-	925		-	926		-	927		-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — FECHA DE RECEPCIÓN 21 MAYO 2008 — Patricio Viteri

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

9966758168 17:0053 2008/04/18 ERAUX
Gti Impuestos S.R.L. Guayas 0064
0.00 $IMPUESTOS
Sticker: 3629000B9668