[illegible] No. 002003479

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990125183170010 01

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible]

EXPEDIENTE: 127178

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			2.500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		GANANCIA EN INVERSIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO		
	OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
		DEL EXTERIOR		GASTOS DE PERSONAL	LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL		
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR		GASTOS FINANCIEROS	LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR			RELACIONADOS: LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS: LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS			2.500,00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS		
					NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05

FORMULARIO 101

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

No. 0003979

ESTADO DE RESULTADOS

COMPRAS DE BIENES	LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE	321	+	—		341	+	—
	DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	322	+	—		342	+	—
COMPRAS DE SERVICIOS	LOCALES	303	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	323	+	—	ACELERADA	343	+	—
	DEL EXTERIOR	304	+	—		324	+	—	NO ACELERADA	344	+	—
GASTOS DE PERSONAL RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES	325	+	—		345	+	—
	DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	326	+	—		346	+	—
GASTOS DE PERSONAL NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	327	+	—		347	+	—
	DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	328	+	—		348	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	+	—	TOTAL GASTOS	329	=	—		349	=	—
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EL EJERCICIO		310	+	—	TOTAL COSTOS					350	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		311	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					351	=	—
PRÉSTAMO A MUTUO		312	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		313	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					352		—
PROVISIONES		314	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					353		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					354		—
PASIVO LARGO PLAZO												
INGRESOS NO OPERACIONALES RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	**UTILIDAD TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	317	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO					355	+	—
INGRESOS NO OPERACIONALES NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					356	+	—
	DEL EXTERIOR	319	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					357	(-)	—
RENTAS EXENTAS	LOCALES	320	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 605		358	(-)	—
	DEL EXTERIOR	321	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		359	(-)	—
GASTOS NO OPERACIONALES RELACIONADOS	LOCALES	322	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					360	+	—
	DEL EXTERIOR	323	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					361	+	—
GASTOS NO OPERACIONALES NO RELACIONADOS	LOCALES	324	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					362	+	—
	DEL EXTERIOR	325	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (012x15%)/(201-347x15%)					363	+	—
	LOCALES	326	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					364	(-)	—
	DEL EXTERIOR	327	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					365	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		328	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					366	+	—
CRÉDITO A MUTUO		329	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					367	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		330	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					368	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		331	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		332	+	—	**SALDO RENTABLE**					369	=	—
OTRAS PROVISIONES		333	+	—	SALDO					370	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		334	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					371		—
PASIVOS DIFERIDOS		335	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					372		—
OTROS PASIVOS		336	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					373	=	—
TOTAL PASIVO		337	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO					374	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					375	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		338	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					376	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		339	(-)	7.500,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					377	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		340	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					378	(-)	—
RESERVA LEGAL		341	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					379	(-)	—
OTRAS RESERVAS		342	+		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**					380	=	—
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		343	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		344	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**					381	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		345	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		346	(-)		**TOTAL IMPUESTO A PAGAR**					382	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		347	=	2.500,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		348	=	2.500,00	PAGO PREVIO (Informativo)					383		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto a pagar	384	USD —	Interés	385	USD —	Multa	386	USD —	Total a pagar	387	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	388-387	=	—		
INTERÉS POR MORA		+	—		
MULTA		+	—		
TOTAL A PAGAR		=	—		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				389	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES				390	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				391	USD —

DATOS DEL ÚLTIMO PAGO

392	N/C No —	393	NC No —	394	N/C No —	395	N/C No —	396	Retef No. —	397	Retef No. —
398	USD —	399	USD —	400	USD —	401	USD —	402	USD —	403	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 LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

404 Nombre: Silvia Solano — 405 Nombre: Victor Fiallos

406 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 1 9 1 3 2 3 2 8 1 5 — 407 RUC No. 1 0 9 1 2 1 0 1 4 1 2 1 2 1 8 0 1 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL/: 2615 539 R.U.C.: 1790769147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
U00000300003981 8:38:43 - 04-07-2009
PREIMPRESO:000000300003979-solo1y2forma
STICKER:360120021410 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. LA GARZOTA - GUAYAQUIL