No. 30 0000763

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 5 2 4 7 6 6 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: RAQLEA S.A. — EXPEDIENTE 127876-07

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+ —

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	304	+ —
CAJA, BANCOS	305	+ 200	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	306	+ —
INVERSIONES CORRIENTES	307	+ —	EXPORTACIONES NETAS	308	+ —
RELACIONADOS LOCALES	309	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	310	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	311	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	312	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	313	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	314	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	315	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	316	+ —
RELACIONADOS LOCALES	317	+ 600	SUBSIDIOS PERCIBIDOS (LOCALES)	318	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	319	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	320	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	321	+ —	DE OTROS LOCALES	322	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	323	+ —	DEL EXTERIOR	324	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	325	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	326	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	327	+ —			+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	328	+ —			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	330	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	332	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	+ —			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	+ —			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	+ —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	337	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	339	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	341	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	342	+ 800	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	343	(-) —
ACTIVO FIJO	344	+ —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	345	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	346	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	347	+ —
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	348	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	349	+ —
MUEBLES Y ENSERES	350	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	351	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	352	+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	353	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	354	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	355	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	356	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	357	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS	358	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	359	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IERS	361	+ —
TERRENOS	362	+ —	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IERS	363	+ —
OBRAS EN PROCESO	364	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	365	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS	366	+ —	HONORARIOS PROFESIONALES	367	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)	368		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	369	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	+ —	ARRENDAMIENTOS	371	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	373	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	374	+ —	COMBUSTIBLE	375	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	377	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	379	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	+ —	TRANSPORTE	381	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	383	+ —	PARA DESAHUCIO	384	+ —
OTRAS	385	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	386	+ —
RELACIONADOS LOCALES	387	+ —	OTRAS PROVISIONES	388	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	389	+ —	LOCAL	390	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	391	+ —	DEL EXTERIOR	392	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	393	+ —	LOCAL	394	+ —
RELACIONADOS LOCALES	395	+ —	DEL EXTERIOR	396	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	397	+ —	LOCAL	398	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	399	+ —	DEL EXTERIOR	400	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	401	+ —	RELACIONADOS: LOCAL	402	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	403	(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	404	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	405	+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	406	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	407	+ —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	408	+ —
TOTAL ACTIVOS	409	+ 800	RELACIONADAS	410	+ —
			NO RELACIONADAS	411	+ —
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	412	+ —
RELACIONADOS LOCALES	413	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	414	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	415	+ —	GASTOS INCURRIDOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	416	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	417	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	418	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	419	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	420	+ —

21

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 559 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS** — **No. 30 0036763**

		LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+	—
		LOCALES		+	—		ACELERADA	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—		NO ACELERADA	+	—		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—	TOTAL GASTOS		=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—	TOTAL COSTOS					=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					=	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES				+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—							
		DEL EXTERIOR		+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	—
		LOCALES		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	—
		LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-615)x15%)					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—	UTILIDAD GRAVABLE					=	—
OTRAS PROVISIONES				+	—	PÉRDIDA					=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS				+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	—
				=	—	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800 00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
RESERVA LEGAL				+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS				+	—						=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—						=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—						=	
				=	800 00							
				=	800 00	PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

	NC No		NC No		NC No		NC No		Reset No.		Reset No.
	USD		USD		USD		USD		USD		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.E.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: Gino Hernán López Vulgarín — Nombre: Gino Hernán López González

Clave de Identidad o No. de Pasaporte: 1 0 9 2 1 9 0 9 9 2 5 7 — Acceso: 0 9 0 8 4 5 6 3 0 1 4 — 0 0 1

COPIA 4: PARTE 2 - CONTRIBUYENTE

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 596 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

RUC: 30-001-523249-7