

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2 0 0 8  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 1 7 9 0 3 0 5 4 7 3 0 0 1  
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MARIO E. LEIVA MELEIVA CIA. LTDA.  
 203 EXPEDIENTE 1323077

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|   |     |   |   |  |     |   |   |
|---|-----|---|---|--|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 011 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 012 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 014 | + | - |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b> |     |   |   | <b>(011+012-013-014)</b>                     |     |   |   |

| ESTADO DE SITUACIÓN                                  |              |         |          | ESTADO DE RESULTADOS                                    |                                    |  |           |                   |   |
|--|--------------|---------|----------|---|------------------------------------|--|-----------|-------------------|---|
| ACTIVO   |              |         |          | INGRESOS  |                                    |  |           |                   |   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              |              |         |          | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>     |                                    |  |           |                   |   |
| CAJA, BANCOS   | 311          | +       | 1.951,43 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%             | 002                                | +  | 11.815,12 |                   |   |
| INVERSIONES CORRIENTES                               | 312          | +       | -        | EXPORTACIONES NETAS                                     | 003                                | +  | -         |                   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE    | RELACIONADOS | LOCALES | 313      | +   | 11.863,63                          | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 004       | +                 | - |
|  | DEL EXTERIOR | 314     | +        | -   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS           | 005                                      | +         | -                 |   |
| NO RELACIONADOS                                      | LOCALES      | 316     | +        | -   | OTRAS RENTAS GRAVADAS              | 006                                      | +         | 861,61            |   |
|  | DEL EXTERIOR | 318     | +        | -   | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 007                                      | +         | -                 |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE      | RELACIONADOS | LOCALES | 317      | +   | -                                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES            | 008       | +                 | - |
|  | DEL EXTERIOR | 319     | +        | -   | DE RECURSOS PÚBLICOS               | 009                                      | +         | -                 |   |
| NO RELACIONADOS                                      | LOCALES      | 316     | +        | 5.150,00  | DE OTRAS LOCALES                   | 010                                      | +         | -                 |   |
|  | DEL EXTERIOR | 320     | +        | -   | DEL EXTERIOR                       | 011                                      | +         | -                 |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                    | 321          | (-)     | 1.208,09 | OTRAS RENTAS EXENTAS                                    | 012                                | +  | -         |                   |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 323          | +       | -        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                   | <b>SUMAR DEL 001 AL 012</b>        | <b>009</b>                               | <b>=</b>  | <b>194.580,97</b> |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324          | +       | 3.875,66 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)             | 081                                |  |           | -                 |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                          | 325          | +       | -        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 082                                |  |           | -                 |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 326          | +       | -        |   |                                    |  |           |                   |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES               | 327          | +       | -        |   |                                    |  |           |                   |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN       | 328          | +       | 7.983,56 | <b>COSTOS Y GASTOS</b>                                  |                                    |  |           |                   |   |

|   |            |          |                   | COSTO   |     |     |           | GASTO |   |           |  |
|---|------------|----------|-------------------|---|-----|-----|-----------|-------|---|-----------|--|
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | 329        | +        | -                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 701 | +   | -         |       |   |           |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | 330        | +        | 890,23            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 702 | +   | 2.734,71  |       |   |           |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 331        | +        | 643,96            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 703 | +   | -         |       |   |           |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | 332        | +        | 4.402,04          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 704 | (-) | -         |       |   |           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>339</b> | <b>=</b> | <b>35.552,42</b>  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 705 | +   | -         |       |   |           |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |            |          |                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 707 | +   | -         |       |   |           |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 341        | +        | -                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 708 | +   | -         |       |   |           |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | 342        | +        | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 709 | (-) | -         |       |   |           |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | 343        | +        | 24.724,61         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 710 | +   | -         |       |   |           |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | 344        | +        | 230.112,10        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 711 | (-) | -         |       |   |           |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | 345        | +        | 10.408,64         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 712 | +   | -         |       |   |           |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      | 346        | +        | 46.504,39         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 713 | (-) | -         |       |   |           |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | 347        | +        | 1.828,38          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 714 | +   | 15.770,40 | 716   | + | 26.813,16 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 348        | (-)      | 209.690,60        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | +   | 2.339,74  | 718   | + | 22.961,11 |  |
| TERRENOS  | 349        | +        | -                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 719 | +   | 3.025,22  | 720   | + | 5.250,49  |  |
| OBRAS EN PROCESO                                      | 350        | +        | -                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 721 | +   | -         | 722   | + | 400,00    |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             | <b>359</b> | <b>=</b> | <b>103.887,52</b> | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 723 | +   | -         | 724   | + | -         |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |            |          |                   | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | 725 | +   | -         | 726   | + | 8.400,00  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371        | +        | -                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 727 | +   | 7.570,91  | 728   | + | 4.036,36  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | 372        | +        | -                 | COMBUSTIBLES  | 729 | +   | 5.607,56  | 730   | + | 3.599,51  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | 373        | +        | -                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 731 | +   | -         | 732   | + | 1.273,58  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 374        | +        | 395,14            | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 733 | +   | -         | 734   | + | 45,21     |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 375        | (-)      | -                 | TRANSPORTE  | 735 | +   | 561,82    | 736   | + | 79,65     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | <b>378</b> | <b>=</b> | <b>395,14</b>     | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 737 | +   | -         | 738   | + | 2.760,91  |  |

|   |                        |          |                   |                              |       |     |   |     |     |          |        |
|---|------------------------|----------|-------------------|------------------------------|-------|-----|---|-----|-----|----------|--------|
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                           |                        |          |                   | PARA DESAHUCIO               | 739   | +   | - | 740 | +   | 1.964,14 |        |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                             | 381                    | +        | -                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES     | 741   | +   | - | 742 | +   | 170,06   |        |
| OTRAS   | 382                    | +        | -                 | OTRAS PROVISIONES            | 743   | +   | - | 744 | +   | -        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO | RELACIONADOS           | LOCALES  | 383               | +                            | -     | -   | - | 745 | +   | -        |        |
|   | DEL EXTERIOR           | 384      | +                 | -                            | -     | -   | - | 746 | +   | 5.504,41 |        |
| NO RELACIONADOS                                     | LOCALES                | 386      | +                 | -                            | -     | -   | - | 747 | +   | -        |        |
|   | DEL EXTERIOR           | 388      | +                 | -                            | -     | -   | - | 748 | +   | -        |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO   | RELACIONADOS           | LOCALES  | 387               | +                            | -     | -   | - | 749 | +   | -        |        |
|   | DEL EXTERIOR           | 389      | +                 | -                            | -     | -   | - | 750 | +   | -        |        |
| NO RELACIONADOS                                     | LOCALES                | 387      | +                 | -                            | -     | -   | - | 751 | +   | -        |        |
|   | DEL EXTERIOR           | 390      | +                 | -                            | -     | -   | - | 752 | +   | 1.613,67 |        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 391                    | (-)      | -                 | INTERESES PASIVOS A TERCEROS | 753   | +   | - | 754 | +   | -        |        |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                           | 392                    | +        | -                 | RELACIONADOS                 | LOCAL | 757 | + | -   | 758 | +        | 175,57 |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                    | <b>397</b>             | <b>=</b> | <b>-</b>          | DEL EXTERIOR                 | 759   | +   | - | 760 | +   | -        |        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                             | <b>339+380+378+397</b> | <b>=</b> | <b>139.835,08</b> | NO RELACIONADOS              | LOCAL | 761 | + | -   | 762 | +        | -      |
|   |                        |          |                   | DEL EXTERIOR                 | 763   | +   | - | 764 | +   | -        |        |
|   |                        |          |                   | RELACIONADAS                 | 765   | +   | - | 766 | +   | -        |        |
|   |                        |          |                   | NO RELACIONADAS              | 767   | +   | - | 768 | +   | -        |        |

|  |              |         |           |   |     |   |          |     |   |          |
|--|--------------|---------|-----------|---|-----|---|----------|-----|---|----------|
| <b>PASIVO</b>  |              |         |           | OTRAS PÉRDIDAS  | 769 | + | 7.728,05 | 771 | + | -        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                              |              |         |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 771 | + | -        | 772 | + | -        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411       | +   | -   | - | -        | 773 | + | -        |
| DEL EXTERIOR   | 412          | +       | 52.612,82 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + | -        | 774 | + | -        |
| NO RELACIONADOS                                      | LOCALES      | 413     | +         | -   | -   | - | -        | 775 | + | 922,70   |
| DEL EXTERIOR   | 414          | +       | -         | GASTOS DE GESTIÓN   | 775 | + | -        | 776 | + | -        |
|  |              |         |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 776 | + | -        | 777 | + | 1.713,47 |

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

|  |                 |     |           |   |  |     |            |           |     |   |           |
|--|-----------------|-----|-----------|---|--|-----|------------|-----------|-----|---|-----------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER/2008-1520                       | LOCALS          | 418 | +         | -   | GASTOS DE VIAJE                          | 777 | +          | -         | 778 | + | 57,00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | DEL EXTERIOR    | 418 | +         | -   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        | 779 | +          | -         | 780 | + | 611,40    |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                               | LOCALS          | 417 | +         | 580,63  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA | 781 | +          | -         | 782 | + | -         |
|  | DEL EXTERIOR    | 418 | +         | -   | NO ACCELERADA                            | 783 | +          | 12.943,21 | 784 | + | 5.207,80  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE         | RELACIONADOS    | 419 | +         | 8.839,62  | AMORTIZACIONES                           | 785 | +          | -         | 786 | + | -         |
|  | DEL EXTERIOR    | 420 | +         | -   | SERVICIOS PÚBLICOS                       | 787 | +          | -         | 788 | + | 7.774,85  |
|  | NO RELACIONADOS | 421 | +         | -   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                | 789 | +          | 2.184,28  | 790 | + | 16.066,65 |
|  | DEL EXTERIOR    | 422 | +         | -   | PAGOS POR OTROS BIENES                   | 791 | +          | 7.525,76  | 792 | + | 4.789,99  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO            | 423             | +   | 1.583,14  | TOTAL COSTOS  | 797                                      | =   | 67.991,66  |           |     |   |           |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO     | 424             | +   | 659,64    | TOTAL GASTOS  | 798                                      | =   | 122.191,69 |           |     |   |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425             | +   | -         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               | (797+798)                                | =   | 190.183,35 |           |     |   |           |
| CREDITO A MUTUO  | 426             | +   | -         |   |  |     |            |           |     |   |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                      | 427             | +   | 1.138,26  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    | 794                                      |     | -          |           |     |   |           |
| PROVISIONES  | 428             | +   | 2.003,88  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 795                                      |     | -          |           |     |   |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | 430             | =   | 67.417,99 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 796                                      |     | -          |           |     |   |           |

|  |                 |        |           |                                     |   |  |           |     |          |          |  |
|--|-----------------|--------|-----------|-------------------------------------|---|--|-----------|-----|----------|----------|--|
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |                 |        |           |                                     |   |  |           |     |          |          |  |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                  |                 |        |           |                                     |   |  |           |     |          |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO   | RELACIONADOS    | LOCALS | 441       | +                                   | -   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   | 806-799-0 | 801 | =        | 4.397,62 |  |
|  | DEL EXTERIOR    | 442    | +         | -                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 808-799-0  | 802       | =   | -        |          |  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALS | 443       | +                                   | -   | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                     | 811       | (-) | 659,64   |          |  |
|  | DEL EXTERIOR    | 444    | +         | -                                   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS                          | campo 608  | 812       | (-) | -        |          |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALS          | 445    | +         | 2.984,50                            | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                 | campo 609+610+611+612                                    | 813       | (-) | -        |          |  |
|  | DEL EXTERIOR    | 446    | +         | -                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                              |  | 814       | +   | 4.705,43 |          |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                 | DEL EXTERIOR    | 449    | +         | -                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                         |  | 815       | +   | -        |          |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO         | RELACIONADOS    | LOCALS | 448       | +                                   | -   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS      |           | 816 | +        | -        |  |
|  | DEL EXTERIOR    | 450    | +         | -                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Formulas (812+15%)+(813+15%)+(814+15%)                   | 817       | +   | -        |          |  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALS | 451       | +                                   | -   | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES |           | 818 | (-)      | 2.110,85 |  |
|  | DEL EXTERIOR    | 452    | +         | -                                   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                          |  | 819       | (-) | -        |          |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 453             | +      | -         | -                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                       |  | 820       | +   | -        |          |  |
| CREDITO A MUTUO  | 454             | +      | -         | -                                   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                |  | 821       | (-) | -        |          |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                        | 455             | +      | -         | -                                   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD        |  | 822       | (-) | -        |          |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 456             | +      | 17.869,00 |                                     |   |  |           |     |          |          |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                               | 457             | +      | 4.645,93  | UTILIDAD GRAVABLE                   | 828   | =  | 6.332,56  |     |          |          |  |
| OTRAS PROVISIONES  | 458             | +      | -         | PÉRDIDA                             | 830   | =  | -         |     |          |          |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 459             | =      | 25.499,43 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 841   | =  | -         |     |          |          |  |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 479             | +      | -         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE             | 842   | =  | -         |     |          |          |  |
| OTROS PASIVOS  | 489             | +      | -         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO              | 848   | =  | 1.583,14  |     |          |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO   | 439+449+479+489 | =      | 92.917,42 | (-) ANTECIPADO PAGADO               | 851   | (-)  | -         |     |          |          |  |

|  |         |     |            |  |                               |     |          |        |  |  |  |
|--|---------|-----|------------|--|-------------------------------|-----|----------|--------|--|--|--|
| PATRIMONIO NETO  |         |     |            |  |                               |     |          |        |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 801     | +   | 6.500,00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 852                           | (-) | 1.110,54 |        |  |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             | 803     | (-) | -          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS                     | 853                           | (-) | -        |        |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 809     | +   | -          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | 854                           | (-) | -        |        |  |  |  |
| RESERVA LEGAL  | 807     | +   | 186,50     | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      | 856                           | (-) | -        |        |  |  |  |
| OTRAS RESERVAS   | 508     | +   | 26.342,63  | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           | 858                           | (-) | -        |        |  |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 813     | +   | 24.404,31  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 848-851-852-853-854-855-856-0 | 859 | =        | 472,60 |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | 815     | (-) | 10.557,57  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 845-851-852-853-854-855-856-0 | 860 | =        | -      |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 817     | +   | 41,79      | ANTECIPADO PRÓXIMO AÑO   | 858                           | =   | -        |        |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | 818     | (-) | -          | PAGO PREVIO (Informativo)                                      | 859                           | =   | -        |        |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 889     | =   | 46.917,66  |  |                               |     |          |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 439+598 | =   | 139.835,08 |  |                               |     |          |        |  |  |  |

|   |     |     |  |         |     |     |  |       |     |     |  |
|---|-----|-----|--|---------|-----|-----|--|-------|-----|-----|--|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |     |  |         |     |     |  |       |     |     |  |
| IMPUESTO  | 857 | USD |  | INTERÉS | 858 | USD |  | MULTA | 859 | USD |  |

|  |         |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |         |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 859-897 | +   | 472,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA   | 903     | +   | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA  | 904     | +   | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO   | 899     | =   | 472,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                          | 905     | USD | 472,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906     | USD | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  | 907     | USD | -      |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                             |        |     |        |     |        |                           |        |     |           |     |           |
|-----------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|-----------|-----|-----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |        |     |        |     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |     |           |     |           |
| 898                         | NIC No | 910 | NIC No | 912 | NIC No | 914                       | NIC No | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. |
| 899                         | USD    | 911 | USD    | 913 | USD    | 915                       | USD    | 917 | USD       | 919 | 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 REPRESENTANTE LEGAL: *Javier Leiva*  
 FIRMA CONTADOR: *Jeanneth Silva*

NOMBRE: JAVIER LEIVA NOMBRE: JEANNETH SILVA  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 1 5 6 5 6 7 8 - 1 RUC No. 1 7 0 8 4 3 1 8 6 9 0 0 1

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

