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

No. 500294661

RESOLUCIÓN No. [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007 — IMPORTANTE: LÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

105 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992568788 001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Ecuelor S.A. — 203 EXPEDIENTE 132535

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	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	800,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	=	800,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			352	+	—
MUEBLES Y ENSERES			353	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			355	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			356	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			357	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			358	(-)	—
TERRENOS			359	+	—
OBRAS EN PROCESO			360	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			398	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO 399+398+379+397			399	=	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	—
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—
TOTAL INGRESOS SUMAN DEL 601 AL 612		699	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		—

COSTOS Y GASTOS

					GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—	704	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	+	—	715	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	—	716	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715	+	—	717	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716	+	—	718	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717	+	—	719	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718	+	—	720	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719	+	—	721	+	—
COMBUSTIBLES		720	+	—	722	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721	+	—	723	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		722	+	—	724	+	—
TRANSPORTE		723	+	—	725	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—	726	+	—
	PARA DESAHUCIO	725	+	—	727	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				728	+	—
	OTRAS PROVISIONES	726	+	—	729	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	727	+	—	730	+	—
	DEL EXTERIOR	728	+	—	731	+	—
COMISIONES	LOCAL	729	+	—	732	+	—
	DEL EXTERIOR	730	+	—	733	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	731	+	—	734	+	—
	DEL EXTERIOR	732	+	—	735	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	733	+	—	736	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	734	+	—	737	+	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	735	+	—	738	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	736	+	—	739	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	737	+	—	740	+	—
	NO RELACIONADAS	738	+	—	741	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		739	+	—	742	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		740	+	—	743	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		741	+	—	744	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					745	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					746	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECIBIDO 17 ENE 2008 QUITO

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0520

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

No. 500294661

Concepto			Código		Valor
Obligaciones con instituciones financieras corriente		Locales	415	+	-
		Del exterior	416	+	-
Préstamos de accionistas		Locales	417	+	-
		Del exterior	418	+	-
Otras cuentas y documentos por pagar corriente	Relacionados	Locales	419	+	-
		Del exterior	420	+	-
	No relacionados	Locales	421	+	-
		Del exterior	422	+	-
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio			423	+	-
Participación trabajadores por pagar del ejercicio			424	+	-
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			425	+	-
Crédito a mutuo			426	+	-
Obligaciones emitidas corto plazo			427	+	-
Provisiones			428	+	-
Total pasivo corriente			439	=	-
Pasivo largo plazo					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	Relacionados	Locales	441	+	-
		Del exterior	442	+	-
	No relacionados	Locales	443	+	-
		Del exterior	444	+	-
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		Locales	445	+	-
		Del exterior	446	+	-
Préstamos de accionistas		Locales	447	+	-
		Del exterior	448	+	-
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo	Relacionados	Locales	449	+	-
		Del exterior	450	+	-
	No relacionados	Locales	451	+	-
		Del exterior	452	+	-
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			453	+	-
Crédito a mutuo			454	+	-
Obligaciones emitidas largo plazo			455	+	-
Provisiones para jubilación patronal			456	+	-
Provisiones para desahucio			457	+	-
Otras provisiones			458	+	-
Total pasivo largo plazo			469	=	-
Pasivos diferidos			470	+	-
Otros pasivos			479	+	-
Total del pasivo		439+469+470+479	499	=	-
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado			501	+	800,00
(-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorería			503	(-)	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			505	+	-
Reserva legal			507	+	-
Otras reservas			509	+	-
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			513	+	-
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores			515	(-)	-
Utilidad del ejercicio			517	+	-
(-) Pérdida del ejercicio			519	(-)	-
Total patrimonio neto			598	=	800,00
Total pasivo y patrimonio		499+598	599	=	800,00

Concepto		Código		Valor	Código		Valor
Gastos de viaje		777	+	-	778	+	-
IVA que se carga al costo o gasto		779	+	-	780	+	-
Depreciación de activos fijos	Acelerada	781	+	-	782	+	-
	No acelerada	783	+	-	784	+	-
Amortizaciones		785	+	-	786	+	-
Servicios públicos		787	+	-	788	+	-
Pagos por otros servicios		789	+	-	790	+	-
Pagos por otros bienes		791	+	-	792	+	-
Total costos		797	=	-			
Total gastos					798	=	-
Total costos y gastos	(797+798)				799	=	-
Baja de inventario (informativo)					[illegible]		-
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)					[illegible]		-
Pago por reembolso como intermediario (informativo)					[illegible]		-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Fórmula	Código		Valor
Utilidad del ejercicio	699-799>0	[illegible]	=	-
Pérdida del ejercicio	699-799<0	[illegible]	=	-
(-) 15% participación a trabajadores		[illegible]	(-)	-
(-) 100% dividendos percibidos exentos	campo 606	[illegible]	(-)	-
(-) 100% otras rentas exentas	campo 609+610+611+612	[illegible]	(-)	-
(+) Gastos no deducibles locales		[illegible]	+	-
(+) Gastos no deducibles del exterior		[illegible]	+	-
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		[illegible]	+	-
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	[illegible]	+	-
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		[illegible]	(-)	-
(-) Deducciones por leyes especiales		[illegible]	(-)	-
(+) Ajuste por precios de transferencia		[illegible]	+	-
(-) Deducción por incremento neto de empleados		[illegible]	(-)	-
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		[illegible]	(-)	-
Utilidad gravable		[illegible]		-
Pérdida		[illegible]		-
Utilidad a reinvertir y capitalizar		[illegible]		-
Saldo utilidad gravable		[illegible]		-
Total impuesto causado		[illegible]		-
(-) Anticipo pagado		[illegible]	(-)	-
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		[illegible]	(-)	-
(-) Retenciones por dividendos anticipados		[illegible]	(-)	-
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		[illegible]	(-)	-
(-) Crédito tributario de años anteriores		[illegible]	(-)	-
(-) Exoneración por leyes especiales		[illegible]	(-)	-
Impuesto a la renta a pagar	[illegible]	[illegible]	=	-
Saldo a favor contribuyente	[illegible]	[illegible]	=	-
Anticipo próximo año		[illegible]	=	-
Pago previo (informativo)		[illegible]		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	USD	-	Interés	898	USD	-	Multa	[illegible]	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Concepto		Código		Valor
Total impuesto a pagar	859-897	902	+	-
Interés por mora		[illegible]	+	-
Multa		[illegible]	+	-
Total pagado		[illegible]	=	-
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		[illegible]	USD	-
Mediante compensaciones		[illegible]	USD	-
Mediante notas de crédito		[illegible]	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-
916	Resol No.	-	918	Resol No.	-						
917	USD	-	919	USD	-						

Firma representante legal — Firma contador

Nombre: Wilebor(?) Correa Gonzalez — [illegible] Romero U.

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0700722933 — 199 RUC No. 0703529600001

18 NOV 2010 — Superintendencia de Compañías — Guayaquil

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2010-10-01

30 - 035 - 308920 - 4