

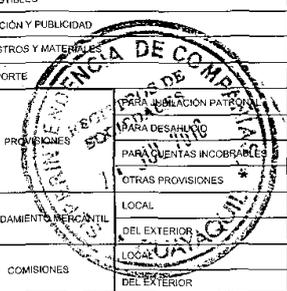
SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0071025**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **500257421**
 206 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **0992647361001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Urcalux S.A.** 203 EXPEDIENTE **135869**

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				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	311	+	200,=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	600,=	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---	
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---		
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---	
	DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---		DE OTRAS LOCALES	610	+	---	
DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTE)	324	+	---							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	800,=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---			
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---			
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	TRANSPORTE	735	+	---			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES PARA PUBLICATION PATRONAL	737	+	---			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PROVISIONES PARA DESAHUO	739	+	---			
OTRAS	382	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	LOCAL	745	+	---	
	DEL EXTERIOR	384	+	---	APRENDAMIENTOS MERCANTIL	DEL EXTERIOR	747	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	LOCAL	749	+	---		
	DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	COMISIONES	LOCAL	753	+	---
	DEL EXTERIOR	388	+	---	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	755	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	---	
DEL EXTERIOR	390	+	---	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	759	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	761	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	DEL EXTERIOR	763	+	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	RELACIONADAS	765	+	---			
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	800,=	NO RELACIONADAS	767	+	---			
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---	
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---		
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	---		



SRI FORMULARIO 107 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0071025

Table with columns for categories (e.g., OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS), sub-categories (e.g., LOCALES, DEL EXTERIOR), and amounts. Includes rows for PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE, and IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO.

Table for CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Columns include Cuentas y Documentos por pagar, Obligaciones con instituciones financieras, and Prestatos de accionistas. Rows include Utilidad del ejercicio, Pérdida del ejercicio, and various adjustments.

Table for UTILIDAD GRAVABLE and PÉRDIDA. Rows include Utilidad a reinvertir y capitalizar, Saldo utilidad gravable, and Total impuesto causado.

Table for PATRIMONIO NETO. Rows include Capital suscrito y/o asignado, Retenciones en la fuente, and Total patrimonio neto. Includes handwritten value of 800.00.

Table for DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO. Columns include Impuesto, Interés, and Multa.

Table for VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include Total impuesto a pagar, Interés por mora, Multa, and Total pagado. Includes handwritten value of 999.00.

Table for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Columns include N/C No, Resol No, and 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.)

Handwritten signatures and names: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (TSHA SOKOLOVSKI) and FIRMA CONTADOR (Hector Limón).

BANCO DEL PACIFICO 2010-07-21 NÚ: 001-00-08355 30-001-509606-5