

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

|  |                                  |                                  |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN             | 99 No. FORMULARIO                | 8884358                          |
| 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/> | 102 AÑO 2007                     | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE             | 106 No. de empleados bajo nómina | 0                                |
| 201 RUC  | 1791892550001                    | EQUIPENINSULA S.A                |
| 203 EXPEDIENTE                                   | 150251                           |                                  |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

|   |           |
|---|-----------|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  | 0         |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  | 0         |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0         |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  | 49,375.53 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)          | 49,375.53 |

ESTADO DE SITUACIÓN

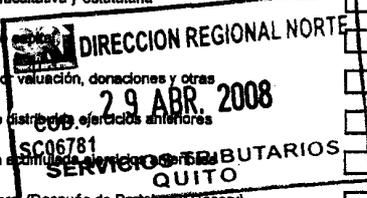
|  |              |
|--|--------------|
| 300 ACTIVO   |              |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                 |              |
| 311 Caja bancos                                      | 156,393.95   |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 140,512.14   |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 84,443.08    |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | 0            |
| 318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 678,840.22   |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | 3,210.08     |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 68,177.91    |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 2,863.83     |
| 326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien   | 0            |
| 328 Inventario de materia prima                      | 0            |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 0            |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 4,652.53     |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén      | 0            |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 0            |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 0            |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 17,185.27    |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                 | 0            |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 0            |
| 336 Otros activos corrientes                         | 0            |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 1,158,278.99 |
| 340 ACTIVO FIJO                                      |              |

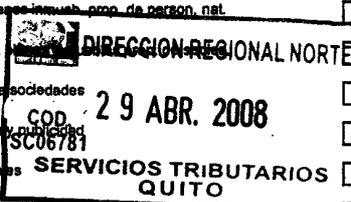
500 PATRIMONIO NETO

|   |              |
|---|--------------|
| 501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional | 100,000      |
| 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería   | 0            |
| 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización  | 400,800      |
| 507 Reserva legal                                       | 400          |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                  | 0            |
| 509 Reserva de depreciación                             | 0            |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras           | 0            |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores       | 496,087.23   |
| 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores         | 0            |
| 517 Utilidad ejercida (Reserva de Part. Imp y Reserv)   | 158,376.84   |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                           | 0            |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                               | 1,153,684.07 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                 | 1,946,339.88 |

ESTADO DE RESULTADOS

|   |              |
|---|--------------|
| 600 INGRESOS  |              |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%    | 1,701,879.09 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%     | 0            |
| 603 Exportaciones netas                             | 0            |
| 604 Ingresos provenientes del exterior              | 0            |
| 605 Rendimientos financieros                        | 33,530.2     |
| 606 Otras rentas                                    | 4,534.8      |
| 607 Dividendos percibidos locales                   | 0            |
| 608 Otras rentas exentas                            | 0            |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos              | 0            |
| 610 Ingresos por reembolso (informativo)            | 0            |
| 699 TOTAL INGRESOS                                  | 1,739,943.89 |
| 700 COSTOS Y GASTOS                                 |              |
| 710 COSTO DE VENTAS                                 |              |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0            |

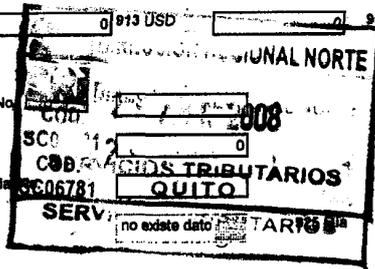


|   |  |            |
|---|--|------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                      | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad   | 0          |
| 341 Terrenos  | 0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0          |
| 342 Edificios   | 0 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0          |
| 343 Obras en proceso                                      | 0 716 Inventario inicial de materia prima  | 0          |
| 344 Instalaciones   | 0 718 Compras netas locales de materia prima   | 0          |
| 345 Muebles y enseres                                     | 10,083.36 717 Importaciones de materia prima   | 0          |
| 346 Maquinaria y equipo                                   | 80,791.14 718 (-) inventario final de materia prima  | 0          |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares                | 0 719 Inventario inicial de productos en proceso   | 0          |
| 349 Equipo de computación y software                      | 13,996.74 720 (-) inventario final de productos en proceso   | 0          |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil       | 2,460,696.49 721 Inventario inicial productos terminados   | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                         | 0 722 (-) inventario final de productos terminados   | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 1,756,706.86 723 Baja de inventarios   | 0          |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin       | 0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones   | 0          |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 790,060.87 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciarz.   | 0          |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                    | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)   | 0          |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones  | 0          |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0 728 Gasto provisión para jubilación patronal   | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.  | 0          |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 790,060.87 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos  | 0          |
| 370 OTROS ACTIVOS   | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0          |
| ACTIVO DIFERIDO   | 732 Mantenimiento y reparaciones   | 1,902.73   |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | 0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.   | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | 0 734 Arrendam.  | 0          |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)      | 0 735 Comisión sociedades  | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                               | 0 736 Promoción y publicidad   | 0          |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 0 737 Combustibles   | 0          |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 0 738 Lubricantes  | 0          |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                   | 739 Arrendamiento mercantil local  | 572,255.97 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado     | 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior   | 0          |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado    | 0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)   | 85,857.73  |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0 742 Suministros y materiales   | 7,873.95   |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado | 0 743 Transporte   | 508        |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)   | 0          |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 0 746 Gastos de viaje  | 3,079.88   |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0 748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  | 1,478.67   |
| 394 Otros activos   | 0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0 748 Impuestos, contribuciones y otros  | 10,194.8   |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                    | 0 749 Depreciación de activos fijos  | 489,191.63 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+387)                    | 1,946,339.86 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin   | 0          |
| 400 PASIVO  | 751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)   | 0          |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                      | 752 Provisión cuentas incobrables  | 0          |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                 | 145,851.38 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio   | 0          |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior            | 0 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 22,624.89  |
| 415 Ctas doc. x pagar proveedores de terceros             | 0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior   | 0          |

|   |               |  |              |
|---|---------------|--|--------------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales  | 0             | 755 Intereses pagados a terceros locales                 | 0            |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior   | 0             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior             | 49,375.53    |
| 418 Préstamos de accionistas locales  | 0             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)           | 0            |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior   | 0             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)       | 0            |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria   | 1,868.57      | 760 Gasto provisiones deducibles                         | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio   | 20,094.41     | 761 Otros gastos locales                                 | 283,863.37   |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 0             | 762 Otros gastos del exterior                            | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados  | 0             | 763 IVA que se carga al gasto                            | 0            |
| 428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio  | 0             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                    | 0            |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)   | 0             | 765 Pérdidas en cartera                                  | 0            |
| 431 Provisiones   | 0             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                | 1,528,205.13 |
| 432 Crédito a mutuo   | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |              |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 157,814.36    | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)         | 211,738.78   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |               | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)          | 0            |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales   | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                   | 0            |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.  | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos               | 0            |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales  | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                        | 0            |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior   | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                  | 9,708.92     |
| 449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales   | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior              | 0            |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.   | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent       | 0            |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)   | 0             | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc | 0            |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas   | 0             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent     | 0            |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros   | 0             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores    | 0            |
| 457 Provisiones para jubilación patronal  | 0             | 812 (-) Deduciones por leyes especiales                  | 0            |
| 459 Provisiones   | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia              | 0            |
| 461 Crédito a mutuo   | 624,861.43    | 814 = Utilidad gravable                                  | 221,447.68   |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 624,861.43    | 815 = Pérdida  | 0            |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |               | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar           | 0            |
| 471 Anticipo clientes   | 0             | 817 (Utilidad - 804 +) Saldo utilidad gravab. (814-816)  | 221,447.68   |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0             | 818 IMPUESTO A LA RENTA                                  | 55,381.92    |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                  | 1,891.04     |
| 480 OTROS PASIVOS   |               | 820 (-) Retenciones por dividendos anticipados           | 33,376.47    |
| 481 Ingresos anticipados  | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados           | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext        | 0            |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)  | 0             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.         | 0            |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  | 792,675.79    | 898 Saldo a favor contribuyente                          | 0            |
|   |               | 898 Saldo impuesto a la renta a pagar                    | 20,094.41    |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) |               | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA             |              |
|   |               | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.           | 0            |
|   |               | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.            |              |
|   |               | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                      |              |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  | 0917358947    | 901 PAGO PREVIO  | 0            |
| 199 RUC CONTADOR  | 1800377988001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                     | 20,094.41    |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  | 20,094.41     | 903 INTERESES POR MORA                                   | 0            |
| 906 Compensaciones  | 0             | 904 MULTAS   | 0            |

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 29 ABR. 2008**  
**SC06781**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

|                                |   |                                |  |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/>              | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="20,094.41"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |   |                                |  |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | <input type="text"/>                        | 910 No                         | <input type="text"/>                   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/>              | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/>         |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |   |                                |  |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>                        | 918 Resolución No.             | <input type="text"/>                   |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                        | <input type="text" value="0"/>         |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial           | <input type="text"/>                   |
| 923 Año                        | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                        | <input type="text"/>                   |
| 930 FORMA DE PAGO              |   | <input type="text"/>           |  |
| 931 BANCO                      |   | BANCO DEL PICHINCHA C.A.       |  |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990175339039  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008



Firma Representante Legal

C.I. 0917358947

**Ab. Alberto Aguilera**

*Elizabeth Vargas*

Firma Contador (a)

C.I. 1600377988001

**Esthela Vargas**