



| SRI   |  | FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO |               | No. 70 0044612  |  |
|---|--|--|---------------|---|--|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520  |  | ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES                                   |               |   |  |
| INFORMACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EXISTENTES   |  | LOCALES  | 8377.88452    | GASTOS DE VIAJE   |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  |  | LOCALES  | 3050.227,64   | ACELERADA   |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |               | NO ACCELERADA   |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE  |  | RELACIONADOS   |               | AMORTIZACIONES  |  |
| NO RELACIONADOS   |  | LOCALES  | 163.203,15    | SERVICIOS PUBLICOS  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   |  |
|   |  |  |               | PAGOS POR OTROS BIENES  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |               | TOTAL GASTOS  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  |               | TOTAL GASTOS  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  |               | TOTAL GASTOS  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  |               |   |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO   |  |  |               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |
| PROVISIONES   |  |  | 14.510,21     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  |  |  | 7.039.112,11  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |
| PASIVO LARGO PLAZO  |  |  |               |   |  |
| DEUDAS Y GASTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO   |  | RELACIONADOS   |               | RENTAS DE INMUEBLES   |  |
| NO RELACIONADOS   |  | LOCALES  |               | RENTA DEL EXTERIOR  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |               |   |  |
| SERVICIOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO  |  | LOCALES  |               | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |               | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608  |  |
| TRANSFERENCIAS DE ACCIONISTAS   |  | LOCALES  |               | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612   |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |               | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |
| OTRAS PROVISIONES   |  | RELACIONADOS   |               | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |
| NO RELACIONADOS   |  | LOCALES  |               | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |               | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS   |  |
|   |  |  |               | Formulas (60+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100) |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | LOCALES  |               | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | DEL EXTERIOR   |               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO   |  |  |               | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |  |  |               | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  |  |  |               | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  |  |
| OTRAS PROVISIONES   |  |  |               |   |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  |  |  |               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |  |
| PASIVOS DIFERIDOS   |  |  | 6227.061,80   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |
| OTROS PASIVOS   |  |  |               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |
| TOTAL PASIVO  |  |  | 13.266.173,91 | (-) ANTICIPO PAGADO   |  |
| PATRIMONIO NETO   |  |  |               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  | 100,00        | (-) 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  |  |  |               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   |  |  |               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   |  |  |               | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |               |   |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  |               |   |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   |  |  | 800,00        |   |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  | 13.266.973,91 | PAGO PREVIO (Informativo)   |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |  |               |   |  |
| IMPUESTO 897 USD INTERÉS 898 USD MULTA 899 USD  |  |  |               |   |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |  |  |               |   |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-897  |  |  |               |   |  |
| INTERÉS POR MORA 904  |  |  |               |   |  |
| MULTA 904   |  |  |               |   |  |
| TOTAL PAGANDO 904   |  |  |               |   |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |               |   |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |               |   |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |  |               |   |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO   |  |  |               |   |  |
| NIC No. USD NIC No. USD NIC No. USD NIC No. USD Resol No. 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 del C.O.R.T.I.) |  |  |               |   |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CUSTODAL ECAIARTE   |  |  |               |   |  |
| FIRMA CONTADOR GALO ODESSO  |  |  |               |   |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 17108556426 RUC No. 1710114255001  |  |  |               |   |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

BANCO DEL PACÍFICO 2009-04-20 NU: 001-007-3756337

30 - 003 - 302552 - 3

Valor: \$0,00\*\* Código: 0033 REF: 000000 Com: 0,50 EFE