

**SRI**

FORMULARIO  
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0028048

I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

17720510370001

Transporte Pesado B. B. Ortiz & As

156180

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% | 601                  | +   | ——                   |    |                      |
| CAJA, BANCOS   |   |              | 311          | +   | ——   | 602                  | +   | 10,543 <sup>66</sup> |    |                      |
| INVERSIONES CORRIENTES                               |   |              | 312          | +   | ——   | 603                  | +   | ——                   |    |                      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE    | RELACIONADOS                                    | LOCALES      | 313          | +   | ——   | 604                  | +   | ——                   |    |                      |
|  |   | DEL EXTERIOR | 314          | +   | ——   | 605                  | +   | ——                   |    |                      |
|  | NO RELACIONADOS                                 | LOCALES      | 315          | +   | ——   | 606                  | +   | ——                   |    |                      |
|  |   | DEL EXTERIOR | 316          | +   | ——   | 607                  | +   | ——                   |    |                      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES      | 317 | +  | ——                   | 608 | +                    | —— |                      |
|  |   |              | DEL EXTERIOR | 318 | +  | ——                   | 609 | +                    | —— |                      |
| NO RELACIONADOS                                      |   | LOCALES      | 319          | +   | ——   | 610                  | +   | ——                   |    |                      |
|  |   | DEL EXTERIOR | 320          | +   | ——   | 611                  | +   | ——                   |    |                      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                    |   |              | 321          | (-) | ——   | 612                  | +   | ——                   |    |                      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |              | 323          | +   | ——   | TOTAL INGRESOS       |     | 699                  | =  | 10,543 <sup>66</sup> |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) |   |              | 324          | +   | ——   | SUMAR DEL 601 AL 612 |     | 699                  | =  | 10,543 <sup>66</sup> |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                          |   |              | 325          | +   | ——   | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                   |   |              | 326          | +   | ——   | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS |     | 612                  | +  | ——                   |
|  |   |              |              |     |  |                      |     |                      |    |                      |

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

COSTOS Y GASTOS

|   |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| ACTIVO FIJO   |  |  |  | COSTO   |  |  |  | GASTO |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |  |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |  |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| TERRENOS  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| OBRAS EN PROCESO                                      |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    |  |  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |  |  |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |  |  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |  |  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |  |  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  |  |  |  |       |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |       |  |  |  |

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

COMISIONES

INTERESES BANCARIOS

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADOS

NO RELACIONADAS

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: PARTE 1 - 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

|  |        |  |              |        |     |  |   |                                 |           |        |       |     |        |     |
|--|--------|--|--------------|--------|-----|--|---|---------------------------------|-----------|--------|-------|-----|--------|-----|
| <b>SRI</b><br>FORMULARIO 101<br>RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520   |        | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |              |        |     | <b>No. 30 0028048</b>  |   |                                 |           |        |       |     |        |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE   |        | LOCALES  | 415          | +      | --- | GASTOS DE VIAJE  | 777   | +                               | ---       | 778    | +     | --- |        |     |
|  |        | DEL EXTERIOR   | 416          | +      | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 779   | +                               | ---       | 780    | +     | --- |        |     |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS   |        | LOCALES  | 417          | +      | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | 781   | +                               | ---       | 782    | +     | --- |        |     |
|  |        | DEL EXTERIOR   | 418          | +      | --- | ACELERADA  | 783   | +                               | ---       | 784    | +     | --- |        |     |
|  |        |  |              |        |     | NO ACCELERADA  |   |                                 |           |        |       |     |        |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE   |        | RELACIONADOS   | LOCALES      | 419    | +   | ---  | AMORTIZACIONES  | 785                             | +         | ---    | 786   | +   | ---    |     |
|  |        |  | DEL EXTERIOR | 420    | +   | ---  | SERVICIOS PÚBLICOS  | 787                             | +         | ---    | 788   | +   | ---    |     |
|  |        | NO RELACIONADOS  | LOCALES      | 421    | +   | ---  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                     | 789                             | +         | ---    | 790   | +   | ---    |     |
|  |        |  | DEL EXTERIOR | 422    | +   | ---  | PAGOS POR OTROS BIENES  | 791                             | +         | ---    | 792   | +   | ---    |     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |        |  | 423          | +      | --- | TOTAL COSTOS   | 797   | =                               | ---       |        |       |     |        |     |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |        |  | 424          | +      | --- | TOTAL GASTOS   |   |                                 | 798       | =      | 10381 | 08  |        |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |        |  | 425          | +      | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |                                 | (797+798) | =      | 10381 | 08  |        |     |
| CRÉDITO A MUTUO  |        |  | 426          | +      | --- |  |   |                                 |           |        |       |     |        |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO  |        |  | 427          | +      | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |   |                                 | 794       |        |       |     |        |     |
| PROVISIONES  |        |  | 428          | +      | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |   |                                 | 795       |        |       |     |        |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   |        |  | 439          | =      | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |   |                                 | 796       |        |       |     |        |     |
| PASIVO LARGO PLAZO   |        |  |              |        |     |  |   |                                 |           |        |       |     |        |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO   |        | RELACIONADOS   | LOCALES      | 441    | +   | ---  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |                                 |           |        |       |     |        |     |
|  |        |  | DEL EXTERIOR | 442    | +   | ---  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699-799-0                       | 801       | =      | 162   | 58  |        |     |
|  |        | NO RELACIONADOS  | LOCALES      | 443    | +   | ---  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699-799-0                       | 802       | =      |       |     |        |     |
|  |        |  | DEL EXTERIOR | 444    | +   | ---  | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          |                                 | 811       | (-)    |       |     |        |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO   |        |  | LOCALES      | 445    | +   | ---  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                        | campo 608                       | 812       | (-)    |       |     |        |     |
|  |        |  | DEL EXTERIOR | 446    | +   | ---  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                 | campo 606+610+611+612           | 813       | (-)    |       |     |        |     |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS   |        |  | LOCALES      | 447    | +   | ---  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                              |                                 | 814       | +      |       |     |        |     |
|  |        |  | DEL EXTERIOR | 448    | +   | ---  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                         |                                 | 815       | +      |       |     |        |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO   |        | RELACIONADOS   | LOCALES      | 449    | +   | ---  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS           |                                 | 816       | +      |       |     |        |     |
|  |        |  | DEL EXTERIOR | 450    | +   | ---  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Formula (812x15%)+(813-816x15%) | 817       | +      |       |     |        |     |
|  |        | NO RELACIONADOS  | LOCALES      | 451    | +   | ---  | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES      |                                 | 818       | (-)    |       |     |        |     |
|  |        |  | DEL EXTERIOR | 452    | +   | ---  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                          |                                 | 819       | (-)    |       |     |        |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |        |  | 453          | +      | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |   | 820                             | +         |        |       |     |        |     |
| CRÉDITO 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          | +      | --- |  |   |                                 |           |        |       |     |        |     |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |        |  | 457          | +      | --- | UTILIDAD GRAVABLE  |   | 828                             | =         | 162    | 58    |     |        |     |
| OTRAS PROVISIONES  |        |  | 458          | +      | --- | PÉRDIDA  |   | 839                             | =         |        |       |     |        |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   |        |  | 469          | =      | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |   | 841                             |           |        |       |     |        |     |
| PASIVOS DIFERIDOS  |        |  | 479          | +      | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   | 842                             |           | 162    | 58    |     |        |     |
| OTROS PASIVOS  |        |  | 489          | +      | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   | 849                             | =         | 40     | 65    |     |        |     |
| TOTAL DEL PASIVO   |        | 439+469+479+489  | 499          | =      | --- | (-) ANTICIPO PAGADO  |   | 851                             | (-)       |        |       |     |        |     |
| PATRIMONIO NETO  |        |  |              |        |     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |   | 852                             | (-)       | 31     | 42    |     |        |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |        |  | 501          | +      | 840 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |   | 853                             | (-)       |        |       |     |        |     |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |        |  | 503          | (-)    | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |   | 854                             | (-)       |        |       |     |        |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   |        |  | 505          | +      | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |   | 855                             | (-)       |        |       |     |        |     |
| RESERVA LEGAL  |        |  | 507          | +      | --- | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |   | 856                             | (-)       |        |       |     |        |     |
| OTRAS RESERVAS   |        |  | 509          | +      | --- | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0                   | 858                             | =         | 3      | 23    |     |        |     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  |        |  | 513          | +      | --- |  |   |                                 |           |        |       |     |        |     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |        |  | 515          | (-)    | --- | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0                   | 859                             | =         |        |       |     |        |     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |        |  | 517          | +      | --- |  |   |                                 |           |        |       |     |        |     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |        |  | 519          | (-)    | --- | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO   |   | 879                             | =         |        |       |     |        |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |        |  | 599          | =      | 840 |  |   |                                 |           |        |       |     |        |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |        | 499+599  | 599          | =      | 840 | PAGO PREVIO (informativo)                                      |   | 880                             |           |        |       |     |        |     |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |        |  |              |        |     |  |   |                                 |           |        |       |     |        |     |
| IMPUESTO   |        | 887  | USD          | ---    |     | INTERÉS  | 898   | USD                             | ---       |        | MULTA | 899 | USD    | --- |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |        |  |              |        |     |  |   |                                 |           |        |       |     |        |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |        |  |              |        |     |  | 899-897   | 902                             | +         | 3      | 23    |     |        |     |
| INTERÉS POR MORA   |        |  |              |        |     |  |   | 903                             | +         | 1      | 50    |     |        |     |
| MULTA  |        |  |              |        |     |  |   | 904                             | +         | 1      | 26    |     |        |     |
| TOTAL PAGADO   |        |  |              |        |     |  |   | 909                             | =         | 5      | 99    |     |        |     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |        |  |              |        |     |  |   | 905                             | USD       | 5      | 99    |     |        |     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |        |  |              |        |     |  |   | 906                             | USD       |        |       |     |        |     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |        |  |              |        |     |  |   | 907                             | USD       |        |       |     |        |     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  |        |  |              |        |     |  |   |                                 |           |        |       |     |        |     |
| 909  | NIC No | ---  | 910          | NIC No | --- | 912  | NIC No  | ---                             | 914       | NIC No | ---   | 916 | NIC No | --- |
| 909  | USD    | ---  | 911          | USD    | --- | 913  | USD   | ---                             | 915       | USD    | ---   | 917 | USD    | --- |
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |        |  |              |        |     |  |   |                                 |           |        |       |     |        |     |
| 918  |        | Resol No   | ---          | 919    |     | Resol No   | ---   |                                 |           |        |       |     |        |     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.) |        |  |              |        |     |  |   |                                 |           |        |       |     |        |     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |        |  |              |        |     |  |   |                                 |           |        |       |     |        |     |
| FIRMA CONTADOR   |        |  |              |        |     |  |   |                                 |           |        |       |     |        |     |
| NOMBRE: Veronica Basanti   |        |  |              |        |     |  |   |                                 |           |        |       |     |        |     |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 117113181219161012   |        |  |              |        |     |  |   |                                 |           |        |       |     |        |     |
| NOMBRE: Veronica Basanti   |        |  |              |        |     |  |   |                                 |           |        |       |     |        |     |
| RUC No.: 1171131812191610121001  |        |  |              |        |     |  |   |                                 |           |        |       |     |        |     |
| 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   |        |  |              |        |     |  |   |                                 |           |        |       |     |        |     |

8491153736175 11:51:57 2009/04/30 DOMILLAZ  
DR. Impuestos S.R.L. ATAHUALPA  
5.99 CERRILLAS  
Sticker: 501004966