SRI — DECLARACIÓN PARA LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, ANEXO DE CUENTAS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — **No.** 30 0051631

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2 6 0 9 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 7 9 1 0 5 9 9 6 0 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Rosa Peñaherrera (or Ltda) Peñaherrera S.A. — EXPEDIENTE: 156806

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		11.50					
INVERSIONES CORRIENTES							
RELACIONADAS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADAS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
HABERES	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL SUJETO PASIVO (NETO)		17.941.76					
CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NETO)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE ARTÍCULOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO SUPERFICIE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTE							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17.952.26					
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES		72.459.85					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		3.366.40					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		23.587.74					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 38.225.19					
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO		407.545.76					
TOTAL ACTIVO FIJO		577.715.76					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
CARGOS DIFERIDOS: SERVIDUMBRE, LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		1.075.17					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.075.17					
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTROS RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVO		596.743.19					
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		275.05					
EXPORTACIONES NETAS							
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
OTRAS RENTAS GRAVADAS							
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							
GANANCIAS NO DISTRIBUIDAS	DE INGRESOS PÚBLICOS						
	DE OTRAS LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
OTRAS RENTAS EXENTAS							
TOTAL INGRESOS		275.05					
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDA Y GANANCIA)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)					
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA							
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES NO CONSTITUYENTES MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA							
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)							439.77
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							4444.40
HONORARIOS A ADMINISTRADORES PERSONAS NATURALES							
APRENDIZAJE							
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN							2.047.14
COMBUSTIBLES							587.16
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							431.60
SUMINISTROS Y MATERIALES							1.575.19
TRANSPORTE							1174.32
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES							
OTRAS PROVISIONES							
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
GASTOS NO RELACIONADOS LOCALES							3.047.72
GASTOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
GASTOS NO RELACIONADOS LOCALES							
GASTOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
GASTOS NO RELACIONADOS LOCALES							
GASTOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
GASTOS NO RELACIONADAS							
GASTOS NO RELACIONADAS							
OTRAS PÉRDIDAS							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
GASTOS DE GESTIÓN							907.68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							758.93

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2613 320 R.U.C.: 1790716747001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0780 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — (Art. 9 y 10 Resolución NAC-DGER2005-1083)

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

No. 50 0051031

Compras netas de bienes y servicios		LOCALES	501	+	—	GASTOS DE VENTA			511	+	—
		DEL EXTERIOR	502	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			512	+	—
Otros costos y gastos deducibles		LOCALES	503	+	—	Depreciaciones (Activos fijos)	ACELERADA		513	+	—
		DEL EXTERIOR	504	+	502.615.91		NO ACELERADA		514	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	—	AMORTIZACIONES			515	+	—
		DEL EXTERIOR	506	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			516	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	522.54	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			517	+	—
		DEL EXTERIOR	508	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			518	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	—	TOTAL COSTOS			519	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+	—	TOTAL GASTOS			520	+	50.011.16
TRANSFERENCIAS NO CASA MATRIZ * (SOLO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)			511	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(TOTAL 519 + 520)	521	+	50.011.16
CRÉDITO A MUTUO			512	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS COSTO PLAZO			513	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			514		—
PROVISIONES			514	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			515		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	+	564.139.45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			516		—
PASIVO LARGO PLAZO											
Cuentas y documentos por pagar	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
		DEL EXTERIOR	517	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		(campo 549)	522	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(campo 549)	523	+	49.802.26
		DEL EXTERIOR	519	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			524	(-)	—
Obligaciones emitidas costo plazo		LOCALES	520	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	525	(-)	—
		DEL EXTERIOR	521	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	526	(-)	—
Provisiones		LOCALES	522	+	100.000.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			527	+	—
		DEL EXTERIOR	523	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			528	+	—
Otros pasivos	RELACIONADOS	LOCALES	524	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			529	+	—
		DEL EXTERIOR	525	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((522)/(579))*((613)+(614))*15%			530	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			531	(-)	—
		DEL EXTERIOR	527	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			532	(-)	—
Transferencias no casa matriz y sucursales (SOLO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)			528	+	—	(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			533	+	—
CRÉDITO A MUTUO			529	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			534	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			535	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532	+	—	UTILIDAD GRAVABLE			536	+	—
OTRAS PROVISIONES			533	+	—	PÉRDIDA			537	+	49.802.26
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534	+	200.000.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			538		—
PATRIMONIO NETO			535	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			539		—
OTROS PASIVOS			536	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			540	+	—
TOTAL DEL PASIVO (Suma de líneas 515 + 534 + 535)			537	+	764.139.45	(-) ANTICIPO PAGADO			541	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			538	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			542	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			539	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			543	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			540	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			544	(-)	—
RESERVA LEGAL			541	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			545	(-)	—
OTRAS RESERVAS			542	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			546	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		(L01-01 L02 L03 L04 L05 L06)	547	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			544	(-)	65.797.46	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			548	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			545	+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			546	(-)	49.802.26	ANTICIPO MÍNIMO (SRI)			549	+	—
TOTAL PATRIMONIO (Suma de líneas 538 a 546)			547	+	—						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma de líneas 537 + 547)			548	+	564.797.73	PAGO PREVIO (Informativo)			550		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Anticipo	551	USD —	Crédito	552	USD	553	USD —

SOLO PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Se deja en blanco en caso de declaración en cero)

TOTAL IMPUESTO PAGAR	554	+	—
INTERÉS POR MORA	555	+	—
MULTA	556	+	—
TOTAL A PAGAR	557	+	0.26
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	558	USD	0.26
MEDIANTE COMPENSACIONES	559	USD	0.26
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	560	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — 561 NC No. — 562 USD — 563 NC No. — 564 USD — 565 NC No. — 566 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES — 567 Deed No. — 568 USD — 569 Deed No. — 570 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LORTI)

Firma del Contribuyente o Representante Legal — Firma del Contador

Nombre: Washington Sosa — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 4 4 1 3 1 0 0 — Registro Nacional: 1 7 2 0 4 6 6 4 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASH S.A. TELF.: 2815 559 RUC: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 31-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 23 JUN 2010 OFICINA MATRIZ QUITO

22-001-0128 M / 80 28 2010 Kr 23 Banco Internacional S.A. Contrato: 10 / 0 Cajas: 1 / 1 328 / 1 S.A.R.