SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

NO. 0040148

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2007	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1 7 9 2 1 0 6 4 4 3 0 0 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SUPERAIN CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	158810

990 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	991	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	992	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	993	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	994	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 991 AL 994)	995	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	274,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	98,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	113,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	6,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	696,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.188,86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	8.534,23
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	140,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	8.393,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	8.393,44
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	787,81
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	29,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	758,46
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 357 + 363 + 373	374	10.340,76
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	375 —
	DEL EXTERIOR	376 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	377 —
	DEL EXTERIOR	378 —
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	LOCALES	379 1.447,78
	DEL EXTERIOR	380 —
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		381 —
OBLIGACIONES CON EL IESS	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382 31,72
	CON EL IESS	383 —
	CON EMPLEADOS	384 —
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		386 —
PROVISIONES		387 —
CRÉDITO A MUTUO		388 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		389 —
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	390 —
	DEL EXTERIOR	391 —
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	LOCALES	392 —
	DEL EXTERIOR	393 —
PROVISIONES	LOCALES	394 —
	DEL EXTERIOR	395 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		396 —
OBLIGACIONES CON TERCEROS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397 —
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		399 —
PROVISIONES		400 —
CRÉDITO A MUTUO		401 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	1.479,50
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	37,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	37,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 470 + 408	409	1.516,50

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ASENJO NINATO — NOMBRE CORONEL VERGARA

410 C.I. No. 1 7 0 3 4 5 2 6 3 1 — 411 RUC No. 1 7 9 2 1 9 8 5 9 7 3 0 0 1

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	412	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	413	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	414	8.357,89
RESERVA LEGAL	415	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	416	—
RESERVA DE CAPITAL	417	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	418	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	419	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	420	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	421	66,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	422	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	423	8.824,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 423	424	10.340,76
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	425	2.215,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	426	—
EXPORTACIONES NETAS	427	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	428	—
REND. FINANCIEROS	429	—
OTRAS RENTAS	430	0,59
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	431	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	432	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	433	—
INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS	434	—
TOTAL INGRESOS	435	2.215,59
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	834,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	439	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	440	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	441	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	443	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	444	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	445	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	446	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	447	—
BAJA DE INVENTARIOS	448	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	449	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	450	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	451	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	452	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	454	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	455	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	456	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	457	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	458	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	459	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	460	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	461	—
COMBUSTIBLES	462	—
LUBRICANTES	463	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	464	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	465	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	466	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	467	423,39
TRANSPORTE	468	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	469	—
GASTOS DE VIAJE	470	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	471	301,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	472	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	473	80,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	474	140,79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	475	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	476	29,35
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	477	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	478	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	479	35,55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	480	—
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — LOCALES	481	—
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — AL EXTERIOR	482	—
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — LOCALES (informativo)	483	—
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — AL EXTERIOR (informativo)	484	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	485	—
OBLIGACIONES CON TERCEROS — LOCALES	486	271,91
OBLIGACIONES CON TERCEROS — DEL EXTERIOR	487	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	488	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	489	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	490	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	491	2.117,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	492	98,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	493	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	494	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	495	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 906)	496	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O CAPACIDAD ESPECIAL — EN EL PAÍS	497	28,78
	EN EL EXTERIOR	498 —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	499	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 - 15%)	500	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-906) *15%	501 —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	502	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	503	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	504	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812-813-0	515	126,87
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	516	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)	517	31,72
(-) ANTICIPO PAGADO	518	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	519	6,70
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	520	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	521	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	522	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523-0	523	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-522-0	524	25,02
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica en mayor valor cualquiera la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*(RC)-RET) — OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+0,2%*CVI)+(0,4%*AT)+(0,4%*PJ)-RET	525	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	526	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 524 - 525	527	25,02
INTERESES POR MORA	528	—
MULTAS	529	—
TOTAL PAGADO 527 + 528 + 529	530	25,02
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	531	25,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	532	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	533	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

534 NC No. —	535 NC No. —	536 NC No. —	537 NC No. —
538 USD —	539 USD —	540 USD —	541 USD —
(CAMPO 512 Y 523) LEY No.	542 NES ISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

543 MC No. —	544 Resol. No. —	545 Resol. No. —	546 Resol. No. —
547 USD —	548 USD —	549 USD —	550 USD —
551 AÑO —	552 MES —	553 DÍA —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABIQ S.A. TELF: 2613 530 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBO DEL PAGO: 16/AGO/2008 NO: 001-007-2000759