SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

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

No. 700036505

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2.007 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 102 No. Empleados (uso nombre): 159115

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 2 1 1 4 5 9 4 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: STERVASHOES | 203 EXPEDIENTE: 159115

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 al 804)	805	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	250,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	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	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	250,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	—
EDIFICIOS	341	—
OBRAS EN PROCESO	342	—
INSTALACIONES	343	—
MUEBLES Y ENSERES	344	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 358	356	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	359	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	363	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	364	—
OTROS	365	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	366	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	—
OTRAS	368	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	—
OTROS ACTIVOS	370	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	372	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 +397	399	250,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	—
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—
CON EL IESS	409	—
CON EMPLEADOS	410	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—
PROVISIONES	413	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	416	—
DEL EXTERIOR	417	—
LOCALES	418	—
DEL EXTERIOR	419	—
LOCALES	420	—
DEL EXTERIOR	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—
PROVISIONES	426	—
CRÉDITO A MUTUO	427	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	—
TOTAL DEL PASIVO 415 + 429 + 472 + 489	499	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	502	750,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	250,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 536	513	250,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
BAJA DE INVENTARIOS	712	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	—
COMBUSTIBLES	726	—
LUBRICANTES	727	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	—
TRANSPORTE	732	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	740	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	—
LOCALES	743	—
AL EXTERIOR	744	—
LOCALES	745	—
AL EXTERIOR	746	—
LOCALES (informativo)	747	—
AL EXTERIOR (informativo)	748	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	—
LOCALES	750	—
DEL EXTERIOR	751	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	755	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) * 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	—
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812±813<0	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO (Opción A: 0,4%*PATRIMONIO; Opción B: 0,2%*PT+0,2%*Cyl+0,4%*Activos Fijos; ver reverso) OPCIÓN A: (0,4%*PAT)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cyl)+(0,4%*Activos Fijos)-RET	826	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	—
INTERESES POR MORA	829	—
MULTAS	830	2,00
TOTAL PAGADO 827 + 829 + 830	831	2,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: UWE GUGENHUHL — NOMBRE: MARIELA PANEDA

C.I. No. 1709747308 — 1709942600

801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No. —	836	N/C No. —	837	N/C No. —	838	N/C No. —	839	Retenc. No. —	840	Retenc. No. —
841	USD —	842	USD —	843	USD —	844	USD —	845	USD —	846	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — INCREMENTO ACTIVOS — SI — NO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

25 JUN. 2008

Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 0190750001122 17:59:02 2008/06/25 ESCRITURA

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. [illegible] ORDER2006-27[illegible]

OT. TRIBUTOS S.A.T. FINANCIERA

2.00 SERVIPAGOS

Sticker: 361670173748