

16841

| SRI FORMULARIO 101  |                            | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     | No. 0050133   |                          |   |   |     |                      |          |     |          |          |          |
|---|----------------------------|---|-----|---|--------------------------|---|---|-----|----------------------|----------|-----|----------|----------|----------|
| RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520   |                            |   |     | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                              |                          |   |   |     |                      |          |     |          |          |          |
| 102 AÑO 2008  |                            |   |     | 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                |                          |   |   |     |                      |          |     |          |          |          |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  |                            |   |     | 106   |                          |   |   |     |                      |          |     |          |          |          |
| 201 RUC 17906888950001  |                            |   |     | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA SUAREZ ROMAN C. LTA. |                          |   |   |     |                      |          |     |          |          |          |
|   |                            |   |     | 203 EXPEDIENTE 16841  |                          |   |   |     |                      |          |     |          |          |          |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                            |   |     |   |                          |   |   |     |                      |          |     |          |          |          |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   |                            | 011   | +   | —   | 013                      | +   | —   |     |                      |          |     |          |          |          |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   |                            | 012   | +   | —   | 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%                      |                          |   |   | 001 | +                    | 6.848,00 |     |          |          |          |
| CAJA, BANCOS  |                            |   |     | 311   | +                        | 1.410,19  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   |     | 002                  | +        | —   |          |          |          |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                            |   |     | 312   | +                        | —   | EXPORTACIONES NETAS   |     | 003                  | +        | —   |          |          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE                                     | RELACIONADOS               | LOCALES   | 313 | +   | —                        | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                              |   | 004 | +                    | —        |     |          |          |          |
|   |                            | DEL EXTERIOR  | 314 | +   | —                        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |   | 005 | +                    | —        |     |          |          |          |
|   | NO RELACIONADOS            | LOCALES   | 315 | +   | —                        | OTRAS RENTAS GRAVADAS   |   | 006 | +                    | 1.600,00 |     |          |          |          |
|   |                            | DEL EXTERIOR  | 316 | +   | —                        | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                    |   | 007 | +                    | —        |     |          |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE                                       | RELACIONADOS               | LOCALES   | 317 | +   | —                        | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   |   | 008 | +                    | —        |     |          |          |          |
|   |                            | DEL EXTERIOR  | 318 | +   | —                        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES              |   | 009 | +                    | —        |     |          |          |          |
|   | NO RELACIONADOS            | LOCALES   | 319 | +   | 2.411,88                 | DE RECURSOS PÚBLICOS  |   | 010 | +                    | —        |     |          |          |          |
|   |                            | DEL EXTERIOR  | 320 | +   | —                        | DE OTRAS LOCALES  |   | 011 | +                    | —        |     |          |          |          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   |                            |   |     | 321   | (-)                      | —   | DEL EXTERIOR  |     | 012                  | +        | —   |          |          |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                    |                            |   |     | 323   | +                        | 90,00   | TOTAL INGRESOS  |     | SUMAR DEL 001 AL 012 |          |     | 015      | =        | 8.448,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                  |                            |   |     | 324   | +                        | 547,84  |   |     |                      |          |     |          |          |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                            |   |     | 325   | +                        | —   | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)   |     |                      |          | 001 | +        | —        |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                            |   |     | 326   | +                        | —   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |     |                      |          | 002 | +        | —        |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                            |   |     | 327   | +                        | —   |   |     |                      |          |     |          |          |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                            |   |     | 328   | +                        | —   |   |     |                      |          |     |          |          |          |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                            |   |     | 329   | +                        | —   |   |     |                      |          |     |          |          |          |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                       |                            |   |     | 330   | +                        | —   |   |     |                      |          |     |          |          |          |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                            |   |     | 331   | +                        | —   |   |     |                      |          |     |          |          |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                            |   |     | 332   | +                        | —   |   |     |                      |          |     |          |          |          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  |                            |   |     | 338   | =                        | 4.459,91  |   |     |                      |          |     |          |          |          |
| ACTIVO FIJO   |                            |   |     |   |                          |   | COSTOS Y GASTOS   |     |                      |          |     |          |          |          |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                            |   |     | 341   | +                        | 08.064,38   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |     |                      |          | 701 | +        | —        |          |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                            |   |     | 342   | +                        | —   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |     |                      |          | 702 | +        | —        |          |
| MUEBLES Y ENSERES   |                            |   |     | 343   | +                        | 1.834,75  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |     |                      |          | 703 | +        | —        |          |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                            |   |     | 344   | +                        | 1.512,13  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |     |                      |          | 704 | (-)      | —        |          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                            |   |     | 345   | +                        | —   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |     |                      |          | 705 | +        | —        |          |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                      |                            |   |     | 346   | +                        | —   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |     |                      |          | 706 | +        | —        |          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   |                            |   |     | 347   | +                        | —   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |     |                      |          | 707 | +        | —        |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  |                            |   |     | 348   | (-)                      | 29.035,10   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |     |                      |          | 708 | (-)      | —        |          |
| TERRENOS  |                            |   |     | 349   | +                        | —   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |     |                      |          | 709 | +        | —        |          |
| OBRAS EN PROCESO  |                            |   |     | 350   | +                        | —   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |     |                      |          | 710 | (-)      | —        |          |
| TOTAL ACTIVO FIJOS  |                            |   |     | 351   | =                        | 82.376,16   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |     |                      |          | 711 | +        | —        |          |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)  |                            |   |     |   |                          |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |     |                      |          | 712 | (-)      | —        |          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                 |                            |   |     | 352   | +                        | —   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |     |                      |          | 713 | +        | 2.108,37 |          |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   |                            |   |     | 353   | +                        | —   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |     |                      |          | 714 | +        | 99,96    |          |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                                       |                            |   |     | 354   | +                        | —   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |     |                      |          | 715 | +        | 474,90   |          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   |                            |   |     | 355   | +                        | —   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |     |                      |          | 716 | +        | 3.000,00 |          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  |                            |   |     | 356   | (-)                      | —   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |     |                      |          | 717 | +        | —        |          |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO   |                            |   |     | 357   | =                        | —   | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  |     |                      |          | 718 | +        | —        |          |
| ACTIVO LARGO PLAZO  |                            |   |     |   |                          |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |     |                      |          | 719 | +        | 33,60    |          |
| INVERSIONES LARGO PLAZO   | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 361   | +   | —   | COMBUSTIBLES             |   |   |     | 720                  | +        | —   |          |          |          |
|   |                            | OTRAS   | 362 | +   | —                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |     |                      | 721      | +   | —        |          |          |
|   | RELACIONADOS               | LOCALES   | 363 | +   | —                        | SUMINISTROS Y MATERIALES  |   |     |                      | 722      | +   | 63,70    |          |          |
|   |                            | DEL EXTERIOR  | 364 | +   | —                        | TRANSPORTE  |   |     |                      | 723      | +   | —        |          |          |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                    | 365   | +   | —   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL |   |   |     | 724                  | +        | —   |          |          |          |
|   | DEL EXTERIOR               | 366   | +   | —   | PARA DESAHUCIO           |   |   |     | 725                  | +        | —   |          |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                                     | RELACIONADOS               | LOCALES   | 367 | +   | —                        | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |   |     |                      | 726      | +   | —        |          |          |
|   |                            | DEL EXTERIOR  | 368 | +   | —                        | OTRAS PROVISIONES   |   |     |                      | 727      | +   | —        |          |          |
|   | NO RELACIONADOS            | LOCALES   | 369 | +   | —                        | LOCAL   |   |     |                      | 728      | +   | —        |          |          |
|   |                            | DEL EXTERIOR  | 370 | +   | —                        | DEL EXTERIOR  |   |     |                      | 729      | +   | —        |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                                     | RELACIONADOS               | LOCALES   | 371 | +   | —                        | LOCAL   |   |     |                      | 730      | +   | 226,36   |          |          |
|   |                            | DEL EXTERIOR  | 372 | +   | —                        | DEL EXTERIOR  |   |     |                      | 731      | +   | —        |          |          |
|   | NO RELACIONADOS            | LOCALES   | 373 | +   | —                        | LOCAL   |   |     |                      | 732      | +   | —        |          |          |
|   |                            | DEL EXTERIOR  | 374 | +   | —                        | DEL EXTERIOR  |   |     |                      | 733      | +   | —        |          |          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   |                            |   |     | 375   | (-)                      | —   | INTERESES BANCARIOS   |     |                      |          | 734 | +        | —        |          |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO   |                            |   |     | 376   | +                        | —   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |     |                      |          | 735 | +        | —        |          |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   |                            |   |     | 377   | =                        | —   | RELACIONADOS  |     |                      |          | 736 | +        | —        |          |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                            |   |     | 388   | =                        | 86.836,07   | NO RELACIONADOS   |     |                      |          | 737 | +        | 521,76   |          |
|   |                            |   |     |   |                          |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |     |                      |          | 738 | +        | —        |          |
|   |                            |   |     |   |                          |   | RELACIONADAS  |     |                      |          | 739 | +        | —        |          |
|   |                            |   |     |   |                          |   | NO RELACIONADAS   |     |                      |          | 740 | +        | —        |          |
| PASIVO  |                            |   |     |   |                          |   | OTRAS PÉRDIDAS  |     |                      |          | 741 | +        | —        |          |
| PASIVO CORRIENTE  |                            |   |     |   |                          |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |     |                      |          | 742 | +        | —        |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE                                  | RELACIONADOS               | LOCALES   | 411 | +   | —                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |   |     |                      | 743      | +   | —        |          |          |
|   |                            | DEL EXTERIOR  | 412 | +   | —                        | GASTOS DE GESTIÓN   |   |     |                      | 744      | +   | —        |          |          |
|   | NO RELACIONADOS            | LOCALES   | 413 | +   | 1.656,00                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |   |     |                      | 745      | +   | 1.907,76 |          |          |
|   |                            | DEL EXTERIOR  | 414 | +   | —                        |   |   |     |                      | 746      | +   | —        |          |          |

|   |  |                       |        |  |           |   |           |     |           |          |           |                           |   |   |
|---|--|-----------------------|--------|--|-----------|---|-----------|-----|-----------|----------|-----------|---------------------------|---|---|
| <b>SRI</b><br>...te hace bien al país   |  | <b>FORMULARIO 101</b> |        | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |           | <b>No. 0050133</b>  |           |     |           |          |           |                           |   |   |
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520   |  |                       |        |  |           |   |           |     |           |          |           |                           |   |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE  |  | LOCALES               | 415    | +  | -         | GASTOS DE VIAJE   | 777       | +   | -         |          |           |                           |   |   |
|   |  | DEL EXTERIOR          | 416    | +  | -         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 779       | +   | -         |          |           |                           |   |   |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  |  | LOCALES               | 417    | +  | 218,60    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA                              | 781       | +   | -         |          |           |                           |   |   |
|   |  | DEL EXTERIOR          | 418    | +  | -         | NO ACCELERADA   | 783       | +   | -         |          |           |                           |   |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE  |  | RELACIONADOS          | 419    | +  | -         | AMORTIZACIONES  | 785       | +   | -         |          |           |                           |   |   |
|   |  | DEL EXTERIOR          | 420    | +  | -         | SERVICIOS PÚBLICOS  | 787       | +   | -         |          |           |                           |   |   |
|   |  | NO RELACIONADOS       | 421    | +  | 2.985,93  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 789       | +   | -         |          |           |                           |   |   |
|   |  | DEL EXTERIOR          | 422    | +  | -         | PAGOS POR OTROS BIENES  | 791       | +   | -         |          |           |                           |   |   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |                       | 423    | +  | -         | TOTAL COSTOS  | 797       | =   | -         |          |           |                           |   |   |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |                       | 424    | +  | -         | TOTAL GASTOS  | 798       | =   | 16.397,23 |          |           |                           |   |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |                       | 425    | +  | -         | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 799       | =   | 16.397,23 |          |           |                           |   |   |
| 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  |  |                       | 429    | =  | 4.860,53  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                   | 796       |     | -         |          |           |                           |   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO  |  |                       |        |  |           |   |           |     |           |          |           |                           |   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO  |  | RELACIONADOS          | 441    | +  | -         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |           |     |           |          |           |                           |   |   |
|   |  | DEL EXTERIOR          | 442    | +  | -         | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 609-799+0 | 801 | =         | -        |           |                           |   |   |
|   |  | NO RELACIONADOS       | 443    | +  | -         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 609-799+0 | 802 | =         | 7.949,23 |           |                           |   |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO  |  | LOCALES               | 444    | +  | -         | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                  | 611       | (-) | -         |          |           |                           |   |   |
|   |  | DEL EXTERIOR          | 445    | +  | -         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                | 612       | (-) | -         |          |           |                           |   |   |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  |  | LOCALES               | 446    | +  | -         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 613       | (-) | -         |          |           |                           |   |   |
|   |  | DEL EXTERIOR          | 447    | +  | 85.312,00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                      | 614       | +   | -         |          |           |                           |   |   |
|   |  | DEL EXTERIOR          | 448    | +  | -         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                 | 615       | +   | -         |          |           |                           |   |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO  |  | RELACIONADOS          | 449    | +  | -         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                   | 616       | +   | -         |          |           |                           |   |   |
|   |  | DEL EXTERIOR          | 450    | +  | -         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS         | 617       | +   | -         |          |           |                           |   |   |
|   |  | NO RELACIONADOS       | 451    | +  | -         | Formula ((612+15%)+(613+15%)+(614+15%)+(615+15%)+(616+15%)+(617+15%)) | 618       | +   | -         |          |           |                           |   |   |
|   |  | DEL EXTERIOR          | 452    | +  | -         | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES              | 619       | (-) | -         |          |           |                           |   |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |                       | 453    | +  | -         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                  | 620       | (-) | -         |          |           |                           |   |   |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |                       | 454    | +  | -         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                               | 621       | +   | -         |          |           |                           |   |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO   |  |                       | 455    | +  | -         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                        | 622       | (-) | -         |          |           |                           |   |   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |  |                       | 456    | +  | -         | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                | 623       | (-) | -         |          |           |                           |   |   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  |  |                       | 457    | +  | -         |   |           |     |           |          |           |                           |   |   |
| OTRAS PROVISIONES   |  |                       | 458    | +  | -         | UTILIDAD GRAVABLE   |           |     | -         |          |           |                           |   |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  |  |                       | 459    | =  | 85.312,00 | PÉRDIDA   |           |     | 7.949,23  |          |           |                           |   |   |
| PASIVOS DIFERIDOS   |  |                       | 460    | +  | -         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                   |           |     | -         |          |           |                           |   |   |
| OTROS PASIVOS   |  |                       | 461    | +  | -         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |           |     | -         |          |           |                           |   |   |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 439+460+479+489       | 490    | =  | 90.172,53 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |           |     | -         |          |           |                           |   |   |
| PATRIMONIO NETO   |  |                       |        |  |           | (-) ANTICIPO PAGADO   |           |     | -         |          |           |                           |   |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |                       | 501    | +  | 400,00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL        |           |     | 547,84    |          |           |                           |   |   |
| (+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |                       | 502    | (-)  | -         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                            |           |     | -         |          |           |                           |   |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  |  |                       | 503    | +  | 82,85     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                |           |     | -         |          |           |                           |   |   |
| RESERVA LEGAL   |  |                       | 504    | +  | 416,70    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                             |           |     | -         |          |           |                           |   |   |
| OTRAS RESERVAS  |  |                       | 505    | +  | 480,16    | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                                  |           |     | -         |          |           |                           |   |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   |  |                       | 506    | +  | 3.233,06  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |           |     | -         |          |           |                           |   |   |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   |  |                       | 507    | (-)  | -         |   |           |     | -         |          |           |                           |   |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |                       | 508    | +  | -         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES  |           |     | 547,84    |          |           |                           |   |   |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |                       | 509    | (-)  | 7.949,23  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  |           |     | -         |          |           |                           |   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   |  |                       | 510    | =  | 3.336,46  |   |           |     | -         |          |           |                           |   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 499+509               | 511    | =  | 86.836,07 | PAGO PREVIO (Informativo)   |           |     | -         |          |           |                           |   |   |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |                       |        |  |           |   |           |     |           |          |           |                           |   |   |
| IMPUESTO  |  | 897                   | USD    | -  | INTERÉS   | 898   | USD       | -   | MULTA     | 899      | USD       | -                         |   |   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Isago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |                       |        |  |           |   |           |     |           |          |           |                           |   |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |                       |        |  |           |   |           |     |           |          |           | 897-899                   | + | - |
| INTERÉS POR MORA  |  |                       |        |  |           |   |           |     |           |          |           | 900                       | + | - |
| MULTA   |  |                       |        |  |           |   |           |     |           |          |           | 901                       | + | - |
| TOTAL PAGADO  |  |                       |        |  |           |   |           |     |           |          |           |                           |   |   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |                       |        |  |           |   |           |     |           |          |           | USD                       | - |   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |                       |        |  |           |   |           |     |           |          |           | USD                       | - |   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |                       |        |  |           |   |           |     |           |          |           | USD                       | - |   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO   |  |                       |        |  |           |   |           |     |           |          |           | DETALLE DE COMPENSACIONES |   |   |
| NIC No  |  | 910                   | NIC No | 911  | NIC No    | 912   | NIC No    | 913 | Rasol No. | 914      | Rasol No. |                           |   |   |
| USD   |  | 915                   | USD    | 916  | USD       | 917   | USD       | 918 | USD       | 919      | 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 de la L.O.R.T.I.) |  |                       |        |  |           |   |           |     |           |          |           |                           |   |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |                       |        |  |           |   |           |     |           |          |           | FIRMA CONTRIBUYENTE       |   |   |
| JOSE SUAREZ JIJON   |  |                       |        |  |           |   |           |     |           |          |           | MARLENE GUEVARA MUÑOZ     |   |   |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  |  |                       |        |  |           |   |           |     |           |          |           | RUC No.                   |   |   |
| 1700221631  |  |                       |        |  |           |   |           |     |           |          |           | 17081532990001            |   |   |