SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0232447

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0919002415002 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] — EXPEDIENTE 30019

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	9.1	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	9.3	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	9.2	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	9.4	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	+	14.305,29				
INVERSIONES COBRADAS	102	+	—				
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	RELACIONADAS LOCALES	103	+	—			
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	+	2.659,00			
	NO RELACIONADAS LOCALES	105	+	—			
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	106	+	—			
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	RELACIONADAS LOCALES	107	+	—			
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	108	+	—			
	NO RELACIONADAS LOCALES	109	+	1.921,00			
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	110	+	—			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	613,17			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	3.774,98			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	12.616,93			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	47.076,47			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	345,13			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	—			
MUEBLES Y ENSERES		125	+	50,00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	386,17			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	1.718,30			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES		128	+	10.171,30			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		129	(-)	12.652,12			
TERRENOS		130	+	—			
OBRAS EN PROCESO		131	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJO		132	+	99,03			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		133	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		134	+	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		135	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		136	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		137	(-)	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		138	+	—			
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		139	+	—			
OTRAS		140	+	—			
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	RELACIONADAS LOCALES	141	+	—			
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	142	+	—			
	NO RELACIONADAS LOCALES	143	+	—			
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	144	+	—			
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	RELACIONADAS LOCALES	145	+	—			
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	146	+	—			
	NO RELACIONADAS LOCALES	147	+	—			
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	148	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		149	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		150	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	—			
TOTAL ACTIVOS		152	+	47.175,47			

PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	RELACIONADAS LOCALES	153	+	—			
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	154	+	—			
	NO RELACIONADAS LOCALES	155	+	29,08			
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	156	+	—			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				EGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		701	+	41.161,24			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		702	+	—			
EXPORTACIONES NETAS		703	+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		704	+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS		706	+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		707	+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		708	+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DE RECURSOS PÚBLICOS	709	+	—			
	DE OTRAS LOCALES	710	+	—			
	DEL EXTERIOR	711	+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS		712	+	29,20			
TOTAL INGRESOS		713	+	41.190,44			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	714	+	1.334,51				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	715	+	63.364,34				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	716	+	62.487,14				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	717	(-)	12.616,93				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	720	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	721	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	724	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	725	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	726	+	—	15.191,93			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	727	+	—	11.805,13			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO APORTE PATRONAL)	728	+	—	3.113,03			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	729	+	—	3.343,09			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	+	—	—			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	731	+	—	1.440,00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	+	—	264,30			
COMBUSTIBLES	733	+	—	493,13			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734	+	—	—			
SUMINISTROS Y MATERIALES	735	+	—	624,95			
TRANSPORTE	736	+	—	2.324,37			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	—			
PARA DESAHUCIO	738	+	—	—			
PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	—	—			
OTRAS PROVISIONES	740	+	—	—			
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	LOCAL	741	+	—			
	DEL EXTERIOR	742	+	—			
GASTOS DE VENTA	LOCAL	743	+	—			
	DEL EXTERIOR	744	+	—			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	LOCAL	745	+	—			
	DEL EXTERIOR	746	+	—			
GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS LOCAL	747	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	748	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCAL	749	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	750	+	—			
OTRAS PÉRDIDAS	RELACIONADAS	751	+	—			
	NO RELACIONADAS	752	+	—			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		753	+	—			
GASTOS REDIRECTOS IMPUTADOS DESDE EL EXTERIOR (OPERADORAS BANANERAS)		754	+	—			
GASTOS DE GESTIÓN		755	+	4.287,12			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	+	1.063,69			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 ABR 2009 — Michelle — GUAYAQUIL

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0232447

RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-1520

[illegible]		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	700	+	3.710,36
[illegible]		DEL EXTERIOR	102	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	701	+	—
[illegible]		LOCALES	103	+	—	[illegible] AGILERADA	711	+	—	702	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	NO AGILERADA	712	+	—	703	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	704	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	705	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	2.133,91	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	706	+	42.603,11
		DEL EXTERIOR	108	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	707	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	—	TOTAL COSTOS	708	+	118.191,64			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	169,94	TOTAL GASTOS				709	+	112.373,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				710	+	340.169,49
CRÉDITO A MUTUO			112	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				711		—
PROVISIONES			114	+	540,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO PRESCRIPTOR (INFORMATIVO)				712		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	-	23.359,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				713		—
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	116	+	—	[illegible]						
		DEL EXTERIOR	117	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	714				+	1.132,76
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	715				+	—
		DEL EXTERIOR	119	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				716	(-)	169,94
[illegible]		LOCALES	120	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 660				717	(-)	—
		DEL EXTERIOR	121	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 808+809+811+612				718	(-)	—
		LOCALES	122	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				719	+	—
		DEL EXTERIOR	123	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				720	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	124	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				721	+	—
		DEL EXTERIOR	125	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Máximo (Filas 716+717+718+719+720)				722	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				723	(-)	—
		DEL EXTERIOR	127	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				724	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			128	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				725	+	—
CRÉDITO A MUTUO			129	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				726	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			130	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				727	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				728	+	963,04
OTRAS PROVISIONES			133	+	—	PÉRDIDA				729	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				730		—
PASIVOS DIFERIDOS			135	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				731		963,04
OTROS PASIVOS			136	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				732	+	240,76
TOTAL PASIVO			137	+	23.359,21	(-) ANTICIPO PAGADO				733	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				734	(-)	2.503,67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			138	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				735	(-)	—
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			139	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				736	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			140	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				737	(-)	6.633,06
RESERVA LEGAL			141	+	1.322,70	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				738	(-)	—
OTRAS RESERVAS			142	+	11.577,27	[illegible]				739	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			143	+	2.123,80							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			144	(-)	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				740	+	8.379,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO			145	+	1.132,76							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			146	(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO				741	+	—
PATRIMONIO NETO			147	+	41.166,23							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			148	+	41.125,44	PAGO PREVIO (Informativo)				742		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD	[illegible]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999/497	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	—

DATOS DEL PAGO

Banco	—	USD No.	—	USD No.	—	USD No.	—	USD No.	—	Banco No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

ALMACEN PAULSON S.LTDA.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE DEL CONTADOR: JUAN EZEQUIEL PEÑA — VERACOCHA CONTADORES

Dirección del Contribuyente No. 34 Pasaje [illegible] — Telf. 0713-1831-7630 — RUC No. 1792353021001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 s.01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 23 AGO 2007 — Michello — GUAYAQUIL

SERIE DEL CONTRIBUYENTE 2007-04-22 NU: 001-007-37622261

30 - 022 - 003525 - 0

Valor:$ 0.00 Hora:0061 REF :45975110 Com:0.50 EFE