**SRI** FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0002497

RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-1230

1(a) IDENTIFICACIÓN DEL LAPSO DECLARACIÓN: AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

(b) NÚM. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2(a) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

| RUC | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0 9 9 0 2 2 7 0 4 0 0 1 | FABRICA DE HIELO EL NEVADO S.A. | 20103 |

OPERACIONES POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 01 | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 02 | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 03 | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 04 | — |
| TOTAL DEPÓSITOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 05 | — | | | |

## BALANCE DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 06 | 8,504.91 | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 07 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES | 08 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 09 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES | 10 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 11 | — | |
| TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES | 12 | — | |
| TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 13 | — | |
| TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES | 14 | — | |
| TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 15 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 16 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 17 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 18 | — | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 19 | 900.00 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 20 | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 21 | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 22 | — | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 23 | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 24 | — | |
| ACTIVOS PARAVENTA POR ANTICIPADO | 25 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 26 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 27 | 9,404.91 | |
| **ACTIVO FIJO** | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO) | 28 | 20,113.20 | |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 29 | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | 30 | 3,119.11 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 31 | 41,134.32 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 32 | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL | 33 | 4,309.54 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 34 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 35 | 40,245.42 | |
| TERRENOS | 36 | — | |
| OBRAS EN PROCESO | 37 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 38 | 28,430.75 | |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 39 | — | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 40 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 41 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 42 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 43 | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 44 | — | |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 45 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTRAS | 46 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES | 47 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 48 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES | 49 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 50 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES | 51 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 52 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES | 53 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 54 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 55 | — | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 56 | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 57 | — | |
| **TOTAL ACTIVOS** (ACTIVO CORRIENTE + ACTIVO FIJO + ACTIVO DIFERIDO + ACTIVO LARGO PLAZO) | 58 | 37,835.66 | |

### PASIVO CORRIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES | 59 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 60 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES | 61 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 62 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 63 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 64 | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 65 | — | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 66 | — | |
| PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR | 67 | — | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 68 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 69 | — | |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES | 70 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 71 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES | 72 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 73 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 74 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 75 | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 76 | — | |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 77 | — | |
| PROVISIÓN PARA DESAHUCIO | 78 | — | |
| PASIVOS DIFERIDOS (INCOBRABLES) | 79 | — | |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO | 80 | — | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 81 | — | |
| **TOTAL PASIVOS** (PASIVO CORRIENTE + PASIVO LARGO PLAZO) | 82 | — | |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 83 | | 190,939.40 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 84 | | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 85 | | — |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 86 | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 87 | | — |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | 88 | | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 89 | | — |
| EXENTOS (INCLUYENDO LOCALES) | 90 | | — |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS — DE RECURSOS PÚBLICOS | 91 | | — |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS — DE OTRAS LOCALES | 92 | | — |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS — DEL EXTERIOR | 93 | | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 94 | | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 95 | | 190,939.40 |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 96 | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 97 | | — |

### COSTOS Y GASTOS

| | | COSTOS | GASTOS |
|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 98 | — | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 99 | — | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 100 | — | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 101 | — | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 102 | 3,020.00 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 103 | 32,596.23 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 104 | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 105 | 900.00 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 106 | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 107 | — | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 108 | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 109 | — | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ADICIONALES | 110 | 12,000.00 | 11,712.00 |
| GASTOS DE MATERIA PRIMA | 111 | 2,771.00 | 2,260.00 |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OBLIGACIONES CON EL IESS | 112 | 2,485.12 | 2,185.92 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA) | 113 | — | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 114 | — | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 115 | — | — |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 116 | — | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 117 | 17,092.81 | 4,981.40 |
| COMISIONES | 118 | — | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 119 | — | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 120 | — | 20.00 |
| TRANSPORTE | 121 | — | — |
| COMBUSTIBLES | 122 | — | — |
| UTILIDAD BRUTA | 123 | — | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 124 | — | — |
| GASTOS DE VIAJE | 125 | — | — |
| AGUA | 126 | — | — |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 127 | — | — |
| TELEFONO | 128 | — | — |
| PRIMAS Y COMISIONES DE TARJETAS DE CRÉDITO | 129 | — | — |
| COMISIONES BANCARIAS | 130 | — | — |
| GASTOS DE VIVIENDA | 131 | — | — |
| GASTOS DE EDUCACIÓN | 132 | — | — |
| GASTOS DE SALUD | 133 | — | — |
| GASTOS DE VESTIMENTA | 134 | — | — |
| GASTOS DE TURISMO | 135 | — | — |
| GASTOS DE SEGUROS | 136 | — | — |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 137 | — | — |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO INMUEBLES | 138 | — | — |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 139 | — | — |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO EQUIPO | 140 | — | — |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS | 141 | — | — |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO OTROS | 142 | — | — |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO — RELACIONADOS — LOCAL | 143 | — | — |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 144 | — | — |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO — NO RELACIONADOS — LOCAL | 145 | — | — |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 146 | — | — |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO — RELACIONADOS — LOCAL | 147 | — | — |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 148 | — | — |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO — NO RELACIONADOS — LOCAL | 149 | — | — |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 150 | — | — |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO — RELACIONADOS — LOCAL | 151 | — | — |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 152 | — | — |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO — NO RELACIONADOS — LOCAL | 153 | — | — |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 154 | — | — |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO — RELACIONADOS | 155 | — | — |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO — NO RELACIONADOS | 156 | — | — |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO — RELACIONADOS | 157 | — | — |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO — NO RELACIONADOS | 158 | — | — |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO — RELACIONADOS | 159 | — | — |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO — NO RELACIONADOS |

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0002497

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | 301 | | | GASTOS DE VIAJE | 401 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 302 | | | POR LOS QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 402 | | | | |
| | | LOCALES | 303 | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA | 403 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 304 | | | DEPRECIACIÓN NO ACELERADA | 404 | | 2.398.20 | | 311.91 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 305 | 3.363.48 | | AMORTIZACIONES | 405 | | 1.715.23 | | 2.573.23 |
| | | DEL EXTERIOR | 306 | | | SERVICIOS PÚBLICOS | 406 | | 62.885.48 | | 305.46 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 307 | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 407 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 308 | | | PAGOS POR OTROS BIENES | 408 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 309 | 2.549.69 | | TOTAL GASTOS | 409 | | 155.884.37 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 310 | 1.529.82 | | TOTAL ACTIVO | | | | 399 | 24.656.57 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de matriz) | | | 311 | | | TOTAL GASTOS Y PÉRDIDAS | | | | 499 | 190.740.64 |
| ÁMBITO A MUTUO | | | 312 | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO | | | 313 | | | SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | |
| PROVISIONES | | | 314 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 315 | 7.442.99 | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 316 | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | | | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | | | | 01 | 10.198.76 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 318 | | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 02 | 1.529.82 |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Cartera 609 | | | 03 | |
| | | LOCALES | 320 | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Detalle 699 (NT-01-11) | | | 04 | |
| | | DEL EXTERIOR | 321 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 05 | |
| | | LOCALES | 322 | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 06 | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 07 | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 324 | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | | | 08 | |
| | | DEL EXTERIOR | 325 | | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 09 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 326 | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 10 | |
| | | DEL EXTERIOR | 327 | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 11 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de matriz) | | | 328 | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 12 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 329 | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 13 | |
| OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO | | | 330 | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 331 | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 332 | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 14 | 8.669.94 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 333 | | | TERCIOS | | | | 15 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 334 | | | ATRIBUIDO A REINVERTIR Y QUE TRIBUYEN | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 335 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 336 | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 16 | 2.167.24 |
| TOTAL PASIVO | | INFORMATIVO | 337 | 7.442.99 | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 17 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 18 | 2.971.84 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 338 | 800.00 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 19 | |
| (-) CAP. SOC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 339 | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 20 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 340 | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 21 | |
| RESERVA LEGAL | | | 341 | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 22 | |
| OTRAS RESERVAS | | | 342 | 5.325.44 | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 343 | 17.347.98 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 23 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 344 | | | SALDO ACTIVO CONTRIBUYENTE | | | | 24 | 804.60 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 345 | 6.119.25 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 346 | | | ANTICIPO DETERMINADO | | | | 25 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 347 | 30.392.67 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | INFORMATIVO | 348 | 37.835.66 | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 26 | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 350 | | 351 | | 352 | | 353 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 354 | | |
| INTERES POR MORA | 355 | | |
| MULTA | 356 | | |
| TOTAL A PAGAR | 357 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 358 | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 359 | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 360 | USD | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota de Crédito No. | | Nota de Crédito No. | | Nota de Crédito No. | | Nota de Crédito No. | | Nota de Crédito No. | |
| USD | | USD | | USD | | USD | | USD | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

PARTICIPA DE MELO
"EL NEVADO" S.A.
PARA EL CONTRIBUYENTE

MARCOS CALDERON
PARA CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 11 MAR 2009 — GUAYAQUIL

FIDEL ALCIVIADES MENDIETA CRESPO — CÉDULA de identidad o RUC del contador: 0 9 0 1 3 4 8 0 1 5

INGA. MARTHA JUDITH CARRERA — RUC No. 0 9 1 0 4 0 1 9 8 6 0 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGRE S.A. TEL.: 2853 559 R.U.C.: 1790776570001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 A 01-12-05

BANCO DE GUAYAQUIL — 23 MAR 2009