FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.** 0049012

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO: 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

002 NR. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0990024243001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONADER SA. — 203 EXPEDIENTE: —

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO ESTORNAR EN EL ESTADO FINAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	215	+ —
TOTAL PATRIMONIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				216	+ —

BALANCE DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	816.18
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		103	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		104	+	1360.01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		105	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		106	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		107	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		108	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		109	+	213.268.65
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		110	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		111	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		112	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		113	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	=	215444.82
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		201	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		202	+	—
MUEBLES Y ENSERES		203	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		204	+	21.016.90
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		205	+	—
VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		206	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		207	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		208	(-)	19.419.44
TERRENOS		209	+	—
OBRAS EN PROCESO		210	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		299	=	1.597.46
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		301	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		302	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		303	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		304	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		305	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
PATRIMONIO DE LA EMPRESA — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		401	+	—
PATRIMONIO DE LA EMPRESA — OTRAS		402	+	—
CRÉDITOS CON PARTES RELACIONADAS — RELACIONADOS — LOCALES		403	+	—
CRÉDITOS CON PARTES RELACIONADAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		404	+	—
CRÉDITOS CON PARTES RELACIONADAS — NO RELACIONADOS — LOCALES		405	+	—
CRÉDITOS CON PARTES RELACIONADAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		406	+	—
CRÉDITOS CON TERCEROS — RELACIONADOS — LOCALES		407	+	—
CRÉDITOS CON TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		408	+	—
CRÉDITOS CON TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCALES		409	+	—
CRÉDITOS CON TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		410	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		412	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		499	=	—
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE ACTIVOS CORRIENTE, ACTIVO FIJO, DIFERIDO Y LARGO PLAZO)		599	=	217.042.28

BALANCE DE SITUACIÓN — PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CRÉDITOS CON PARTES RELACIONADAS — RELACIONADOS — LOCALES		501	+	115.195.67
CRÉDITOS CON PARTES RELACIONADAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		502	+	—
CRÉDITOS CON PARTES RELACIONADAS — NO RELACIONADOS — LOCALES		503	+	—
CRÉDITOS CON PARTES RELACIONADAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		504	+	—

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	—
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — DE OTRAS LOCALES		610	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—
TOTAL INGRESOS		699	=	—

COSTOS Y GASTOS

		COSTOS		GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+ —		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+ —		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+ —	704	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+ —		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+ —		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) —		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+ —	715	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+ —	717	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+ —	719	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+ —	721	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+ —	723	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+ —	725	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+ —	727	+ —
COMBUSTIBLES	728	+ —	729	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	+ —	731	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+ —	733	+ —
TRANSPORTE	734	+ —	735	+ —
PAGO JUBILACIÓN PATRONAL	736	+ —	737	+ —
PAGO DESAHUCIO	738	+ —	739	+ —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	740	+ —	741	+ —
OTRAS PROVISIONES	742	+ —	743	+ —
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO — LOCAL	744	+ —	745	+ —
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO — DEL EXTERIOR	746	+ —	747	+ —
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS — LOCAL	748	+ —	749	+ —
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS — DEL EXTERIOR	750	+ —	751	+ —
AMORTIZACIÓN LARGO PLAZO — LOCAL	752	+ —	753	+ —
AMORTIZACIÓN LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	754	+ —	755	+ —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — RELACIONADOS — LOCAL	756	+ —	757	+ —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	758	+ —	759	+ —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — NO RELACIONADOS — LOCAL	760	+ —	761	+ —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	762	+ —	763	+ —
GASTOS DE PERSONAL (SUMA) — RELACIONADAS	764	+ —	765	+ —
GASTOS DE PERSONAL (SUMA) — NO RELACIONADAS	766	+ —	767	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	768	+ —	769	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	770	+ —	771	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+ —	773	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			775	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			777	+ —

PRESENTENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — AGO 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASRI S.A. TELF.: 2813 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RECIBO ELECTRONICO No. 0049012 0000-1930

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

No. 0049012

GASTOS DE VIAJE			377	+	—				378	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			379	+	—				380	+	—
DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—				782	+	—
	NO ACELERADA		783	+	—				784	+	—
AMORTIZACIONES			785	+	—				786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS			387	+	—				388	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			389	+	—				390	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES			391	+	—				392	+	—
TOTAL COSTOS			397	=	—						
TOTAL GASTOS									399	=	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS									799	=	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									798		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									796		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									797		—

INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADOS	LOCALES	341	+	—								
		DEL EXTERIOR	342	+	—								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	343	+	—								
		DEL EXTERIOR	344	+	—								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CORTO PLAZO)		LOCALES	345	+	—								
		DEL EXTERIOR	346	+	—								
PROVEEDORES DE EXTERIOR		LOCALES	347	+	—								
		DEL EXTERIOR	348	+	—								
CUENTAS PORPAGAR POR PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	349	+	—								
		DEL EXTERIOR	350	+	—								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	351	+	—								
		DEL EXTERIOR	352	+	—								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			353	+	—								
CRÉDITO A MUTUO			354	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			355	+	—								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			356	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			357	+	—								
OTRAS PROVISIONES			358	+	—								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			359	=	—								
PASIVOS DIFERIDOS			360	+	—								
OTROS PASIVOS			361	+	—								
TOTAL DEL PASIVO			399	=	115.195.64								
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	+	800.00								
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			302	(-)	—								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303	+	—								
RESERVA LEGAL			307	+	1413.83								
OTRAS RESERVAS			309	+	97.582.71								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			310	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			311	(-)	—								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			317	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			319	(-)	—								
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	=	101.796.62								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499	=	217.042.26								

UTILIDAD DEL EJERCICIO									801	+	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO									802	+	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									803	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS								campo 608	804	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS								campo 609+610+611+612	805	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									806	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									807	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS									808	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (809x15%/(100%-34%)x15%)									809	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									810	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES									811	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									812	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS									813	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD									814	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE									859	+	—
PÉRDIDA									889	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									815		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE									842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO									845	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO									846	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL									847	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									850	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									851	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES									852	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES									853	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								845 - 846 - 847 - 850 - 851 - 852 - 853 =	699	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								845 - 846 - 847 - 850 - 851 - 852 - 853 < 0	598	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO									854	=	—
PAGO PREVIO (informativo)									897		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

MONTO	897	USD —	INTERES	898	USD	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (llenar de ser necesario el pago no de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	+	—
INTERES POR MORA	898	+	—
MULTA	896	+	—
TOTAL PAGADO	699	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	629	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	155	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	187	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

151	N/C No. —	154	N/C No. —	157	N/C No. —	160	N/C No. —	248	Resol. No. —	251	Resol. No. —
152	USD —	155	USD —	158	USD —	161	USD —	249	USD —	252	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 CONTADOR

NOMBRE: BAHJAT HADER BUCARAM

NOMBRE: Vicente Buñay Hernández

188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903449122

189 RUC No.: 0906019950 2 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — MAGISTRAS DE COMPAÑÍAS Y SOCIEDADES — 27 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06