SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0263557

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0797

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2007 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0990021252001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Pindora Instrumental S.A. — EXPEDIENTE 2225

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO EL EJERCICIO FISCAL, INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	020	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	021	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL OPERACIONES	022	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		001	+	975,03
INVERSIONES CORRIENTES		002	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	003	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	004	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	005	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	006	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	007	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	008	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	009	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	010	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		011	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		012	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		013	+	15,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		014	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		015	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		016	+	—
INVENTARIOS PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		017	+	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		018	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		019	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		020	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		021	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		022	=	990,69
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		023	+	322,86
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		024	+	—
MUEBLES Y ENSERES		025	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		026	+	470,68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		027	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		028	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		029	+	906,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		030	(-)	1.538,04
TERRENOS		031	+	107,62
OBRAS EN PROCESO		032	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		033	=	269,96
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		034	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		035	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		036	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		037	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		038	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		039	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		040	+	—
OTRAS		041	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	042	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	043	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	044	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	045	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	046	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	047	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	048	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	049	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		050	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		051	+	60,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		052	=	60,00
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE 022, 033, 039 Y 052)		053	=	1.320,65

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	054	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	055	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	056	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	057	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	058	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	059	+	—
EXPORTACIONES NETAS	060	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	061	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	062	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	063	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	064	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	065	+	—
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	066	+	—
	DE OTRAS LOCALES	067	+	—
	DEL EXTERIOR	068	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		069	+	—
TOTAL INGRESOS		070	=	—

COSTOS Y GASTOS						
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS				COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		071	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		072	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		073	+	—	073	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		074	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		075	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		076	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		077	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		078	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		079	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		080	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		081	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		082	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		083	+	—	083	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR		084	+	—	084	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA)		085	+	—	085	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		086	+	—	086	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		087	+	—	087	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		088	+	—	088	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		089	+	—	089	+ —
COMBUSTIBLES		090	+	—	090	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		091	+	—	091	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES		092	+	—	092	+ —
TRANSPORTE		093	+	—	093	+ —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	094	+	—	094	+ —
	PARA DESAHUCIO	095	+	—	095	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	096	+	—	096	+ —
	OTRAS PROVISIONES	097	+	—	097	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	LOCAL	098	+	—	098	+ —
	DEL EXTERIOR	099	+	—	099	+ —
COMISIONES	LOCAL	100	+	—	100	+ —
	DEL EXTERIOR	101	+	—	101	+ —
PRIMAS Y COMISIONES	LOCAL	102	+	—	102	+ —
	DEL EXTERIOR	103	+	—	103	+ —
PRIMAS Y COMISIONES NO RELACIONADAS		104	+	—	104	+ —
OTROS GASTOS		105	+	—	105	+ —
GASTOS PERSONALES		106	+	—	106	+ —
GASTOS DE GESTIÓN		107	+	—	107	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		108	+	—	108	+ —

TOTAL COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES		109	=	—
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO		110	=	—
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		111	=	—
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS		112	=	—
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		113	(-)	—
(-) ANTICIPO MÍNIMO		114	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO		115	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		116	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		117	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		118	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR		119	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (RENTA)		120	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IVA)		121	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (ICE)		122	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS)		123	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		124	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		125	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		126	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		127	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		128	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		129	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		130	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		131	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		132	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		133	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		134	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		135	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		136	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		137	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		138	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		139	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		140	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		141	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		142	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		143	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		144	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		145	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		146	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		147	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		148	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		149	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		150	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		151	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		152	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		153	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		154	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		155	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		156	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		157	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		158	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		159	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		160	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		161	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		162	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		163	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		164	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		165	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		166	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		167	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		168	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		169	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		170	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		171	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		172	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		173	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		174	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		175	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		176	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		177	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		178	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		179	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		180	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		181	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		182	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		183	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		184	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		185	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		186	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		187	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		188	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		189	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		190	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		191	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		192	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		193	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		194	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		195	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		196	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		197	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		198	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		199	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		200	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		201	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		202	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		203	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		204	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		205	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		206	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		207	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		208	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		209	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		210	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		211	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		212	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		213	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		214	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		215	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		216	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		217	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		218	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		219	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		220	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		221	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		222	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		223	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		224	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		225	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		226	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		227	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		228	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		229	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		230	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		231	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		232	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		233	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		234	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		235	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		236	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		237	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		238	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		239	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		240	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		241	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		242	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		243	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		244	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		245	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		246	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		247	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		248	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		249	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		250	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		251	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		252	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		253	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		254	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		255	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		256	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		257	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		258	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		259	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		260	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		261	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		262	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		263	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		264	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		265	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		266	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		267	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		268	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		269	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		270	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		271	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		272	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		273	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		274	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		275	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		276	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		277	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		278	(-)	—
(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMPUESTO A LA RENTA)		279	(-)	—
**(-) ANTICIPO DETERMINADO PAGADO EN EL EXTERIOR (IMP

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0263557

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	101	+	-	GASTOS DE VIAJE	102	+	-	103	+ -
		DEL EXTERIOR	104	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	105	+	-	106	+ -
		LOCALES	107	+	-	ACELERADA	108	+	-	109	+ -
		DEL EXTERIOR	110	+	-	NO ACELERADA	111	+	-	112	+ -
COMISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	-	AMORTIZACIONES	114	+	-	115	+ -
		DEL EXTERIOR	116	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	117	+	-	118	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+	-	121	+ -
		DEL EXTERIOR	122	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	123	+	-	124	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	-	TOTAL GASTOS	126	+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			127	+	-	TOTAL COSTOS				128	+ -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			129	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				130	+ -
CRÉDITO A MUTUO			131	+	-						
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			132	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				133	-
PROVISIONES			134	+	16,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMISOLANTE (INFORMATIVO)				135	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			136	+	16,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				137	-
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	138	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	139	+	-	(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO	140	+	-	141	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	142	+	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	143	+	-	144	+ -
		DEL EXTERIOR	145	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				146	(-) -
PROVEEDORES		LOCALES	147	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606				148	(-) -
		DEL EXTERIOR	149	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612				150	(-) -
OTROS PASIVOS		LOCALES	151	+	28,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				152	+ -
		DEL EXTERIOR	153	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				154	+ -
PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	155	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				156	+ -
		DEL EXTERIOR	157	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B21+B17)+(B13-B18)*15%)				158	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	159	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				160	(-) -
		DEL EXTERIOR	161	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				162	(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			163	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				164	+ -
CRÉDITO A MUTUO			165	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				166	(-) -
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			167	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				168	(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			169	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			170	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				171	+ -
OTRAS PROVISIONES			172	+	-	(-) RENTAS EXENTAS				173	+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			174	+	28,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				175	-
PASIVOS DIFERIDOS			176	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				177	-
OTROS PASIVOS			178	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				179	+ -
TOTAL PASIVO			180	+	44,00	(-) ANTICIPO PAGADO				181	(-) -
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS				182	(-) -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			183	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS				184	(-) -
(-) CAP. SUSCR. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			185	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS				186	(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			187	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				188	(-) -
RESERVA LEGAL			189	+	1996	(-) ENCUMBRACIÓN POR LEYES ESPECIALES				190	(-) -
OTRAS RESERVAS			191	+	256,69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				192	+ -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			193	+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			194	(-)	-	MULTA POR PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO				195	+ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO			196	+	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			197	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				198	+ 7,83
TOTAL PATRIMONIO NETO			199	+	1.276,65						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			200	+	1.320,65	PAGO PREVIO (Informativo)				201	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Número	202	USD -	Número	203	USD -	Número	204	USD -	Número	205	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-197)	206	+ -
INTERÉS POR MORA	207	+ -
MULTA	208	+ -
TOTAL A PAGAR	209	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	210	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	211	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	212	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
213 NC No. -	214 NC No. -	215 NC No. -	216 NC No. -	217 Resol No. -	218 Resol No. -	219 Resol No. -	220 Resol No. -
USD -	USD -	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: José Chauvin Ayulo — Nombre: Roberto Arias

Cédula de Identidad No. de Pasaporte: 0903136307 — RUC No.: 0900310178001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 19 ABR 2010 — GUAYAQUIL

RT

1609103797129 09:15:30 2010/03/10 ATANCU
CH Inmuebles S.A.1 LOS RIOS 0004
0.00 SERVIPRESS
Stamper: 36179002915