SRI — FORMULARIO 107

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 0 3 4 7 8 9 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INNOB. EXPORT. E IMPORT. JOSE MIGUEL C.LTDA.

EXPEDIENTE: 23682-78

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	*	----------
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	*	----------

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	*	----------
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	*	----------
INVERSIÓN ANUAL	304	*	----------

BALANCE GENERAL

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		399	*	8,440,36
INVERSIONES CORRIENTES		400	*	--------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	401	*	--------
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	402	*	--------
	NO RELACIONADOS LOCALES	403	*	--------
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	*	--------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	405	*	--------
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	*	--------
	NO RELACIONADOS LOCALES	407	*	--------
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	*	--------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		409	(-)	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		410	*	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		411	*	148,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		412	*	--------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		413	*	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		414	*	--------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		415	*	--------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		416	*	--------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		417	*	--------
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		418	*	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		419	*	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		420	*	8,589,10
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		421	*	48,142,77
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		422	*	--------
MUEBLES Y ENSERES		423	*	--------
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		424	*	78,150,95
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		425	*	--------
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		426	*	29,939,11
OTROS ACTIVOS FIJOS		427	*	267,408,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		428	(-)	153,353,95
TERRENOS		429	*	--------
OBRAS EN PROCESO		430	*	--------
TOTAL ACTIVO FIJOS		431	*	270,746,10
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		432	*	--------
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		433	*	--------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		434	*	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		435	*	--------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		436	(-)	--------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		437	*	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		438	*	--------
OTRAS		439	*	24,538,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	440	*	--------
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	441	*	--------
	NO RELACIONADOS LOCALES	442	*	--------
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	443	*	--------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	444	*	--------
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	445	*	--------
	NO RELACIONADOS LOCALES	446	*	--------
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	447	*	--------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		448	(-)	--------
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		449	*	--------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		450	*	24,538,76
TOTAL DEL ACTIVO		451	*	302,923,96

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	452	*	--------
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	453	*	--------
	NO RELACIONADOS LOCALES	454	*	--------
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	455	*	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		456	*	--------
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		457	*	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS		458	*	--------
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		459	*	--------
ANTICIPOS DE CLIENTES		460	*	--------
ANTICIPO DE PRODUCTOS		461	*	--------
ANTICIPO DE SERVICIOS		462	*	--------
ANTICIPO DE ARRENDAMIENTOS		463	*	--------
ANTICIPO DE OTROS		464	*	--------
OTROS PASIVOS CORRIENTES		465	*	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		466	*	--------
PASIVO FIJO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	467	*	--------
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	468	*	--------
	NO RELACIONADOS LOCALES	469	*	--------
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	470	*	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		471	*	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS		472	*	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		473	*	--------
TOTAL PASIVO FIJO		474	*	--------
TOTAL PASIVO		475	*	--------

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	476	*	----------
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	477	*	----------
EXPORTACIONES NETAS	478	*	----------
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	479	*	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	480	*	----------
OTRAS RENTAS GRAVADAS	481	*	----------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	482	*	----------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	483	*	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS PÚBLICOS	484	*	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS LOCALES	485	*	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR	486	*	----------
OTRAS RENTAS EXENTAS	487	*	----------
TOTAL INGRESOS	488	*	----------
INVERSIÓN ANUAL DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	489		----------
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	490		----------

COSTOS Y GASTOS					
				COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	491	*	----------		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	492	*	----------		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	493	*	----------		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	494	(-)	----------		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	495	*	----------		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	496	*	----------		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	497	*	----------		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	498	(-)	----------		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	499	*	----------		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	500	(-)	----------		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	501	*	----------		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	502	(-)	----------		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	503	*	----------	503	* ----------
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	504	*	----------	504	* ----------
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	505	*	----------	505	* ----------
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	506	*	----------	506	* ----------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	507	*	----------	507	* ----------
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	508	*	----------	508	* ----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	509	*	----------	509	* ----------
COMBUSTIBLES	510	*	----------	510	* ----------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	511	*	----------	511	* ----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	512	*	----------	512	* ----------
TRANSPORTE	513	*	----------	513	* ----------
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	514	*	----------	514	* ----------
PARA DESAHUCIO	515	*	----------	515	* ----------
PARA CUENTAS INCOBRABLES	516	*	----------	516	* ----------
OTRAS PROVISIONES	517	*	----------	517	* ----------
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO — LOCAL	518	*	----------	518	* ----------
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO — DEL EXTERIOR	519	*	----------	519	* ----------
AMORTIZACIÓN DIFERIDO — LOCAL	520	*	----------	520	* ----------
AMORTIZACIÓN DIFERIDO — DEL EXTERIOR	521	*	----------	521	* ----------
AMORTIZACIÓN CARGOS DIFERIDOS — LOCAL	522	*	----------	522	* ----------
AMORTIZACIÓN CARGOS DIFERIDOS — DEL EXTERIOR	523	*	----------	523	* ----------
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS — RELACIONADOS — LOCAL	524	*	----------	524	* ----------
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	525	*	----------	525	* ----------
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS — NO RELACIONADOS — LOCAL	526	*	----------	526	* ----------
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	527	*	----------	527	* ----------
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS — RELACIONADAS	528	*	----------	528	* ----------
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS — NO RELACIONADAS	529	*	----------	529	* ----------
OTRAS PÉRDIDAS	530	*	----------	530	* ----------
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	531	*	----------	531	* ----------
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	532	*	----------	532	* ----------
GASTOS EN RELACIÓN				533	* ----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				534	* ----------

UNIVERSIDAD ... 22 FEB 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PROYECCIÓN

No. 0005266

	LOCALES	501	+		GASTOS DE VIAJE	511	+		521	+	
	DEL EXTERIOR	502	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	512	+		522	+	
	LOCALES	503	+		ACELERADA	513	+		523	+	
	DEL EXTERIOR	504	+		NO ACELERADA	514	+		524	+	
RELACIONADOS	LOCALES	505	+		AMORTIZACIONES	515	+		525	+	
	DEL EXTERIOR	506	+		SERVICIOS PÚBLICOS	516	+		526	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517	+		527	+	
	DEL EXTERIOR	508	+		PAGOS POR OTROS BIENES	518	+		528	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		509	+		[illegible]	519	+		529	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		510	+		[illegible]				530	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		511	+		[illegible]				531	+	
DÉBITO A MUTUO		512	+		[illegible]				532	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		513	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				533		
PROVISIONES		514	+	6.849,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				534		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		515	+	6.849,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				535		
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	516	+	290.741,89	[illegible]				536	+	
	DEL EXTERIOR	517	+		[illegible]				537	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+		[illegible]				538	+	
	DEL EXTERIOR	519	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				539	(-)	
RELACIONADOS	LOCALES	520	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			540	(-)	
	DEL EXTERIOR	521	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			541	(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	522	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				542	+	
	DEL EXTERIOR	523	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				543	+	
RELACIONADOS	LOCALES	524	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				544	+	
	DEL EXTERIOR	525	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				545	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				546	(-)	
	DEL EXTERIOR	527	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				547	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		528	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				548	+	
CRÉDITO A MUTUO		529	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				549	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		530	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				550	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		531	+		[illegible]				551	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		532	+		[illegible]				552	+	
OTRAS PROVISIONES		533	+		[illegible]				553	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		534	+	290.741,89	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				554		
PASIVOS DIFERIDOS		535	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				555		
OTROS PASIVOS		536	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				556	+	
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO				557	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		537	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO				558	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		538	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				559	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		539	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR				560	(-)	
RESERVA LEGAL		540	+	18,18	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				561	(-)	
OTRAS RESERVAS		541	+	195.330,39	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				562	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		542	+		[illegible]				563	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		543	(-)	191.015,88	[illegible]				564	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		544	+		[illegible]				565	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		545	(-)		[illegible]				566	+	
[illegible]		546	+	5.332,99	[illegible]				567		
[illegible]		547	+	302.923,96	PAGO PREV.O (pruebatest)				568		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	550-557	569	+		
INTERÉS POR MORA		570	+		
MULTA		571	+		
[illegible]					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		572	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		573	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		574	USD		

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Resol No.		Resol 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ANGEL VALVERDE M.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 7 7 8 5 2 1 2

DORA RODRIGUEZ M.

RUC No.: 0 9 0 9 7 3 4 9 7 2 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 22 FEB 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2612 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

32 021 4021237 41 09 00 0A 4Q 4 B.anco Internacional S.A. Camisa: 10.73 Caja: 140 TASKI\LLEONF