

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —	
101	AÑO	2008			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
RUC		0990696403001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMUEBLES Rohug CUA LTDA.		EXPEDIENTE 26122

ACTIVO		DEL EXTERIOR		INGRESO FISCAL	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

[illegible]

SRI		FORMULARIO N° 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD		No. 300030441	
RESOLUCIÓN N° 000000-1420							
OBLIGACIONES CORRIENTES		LOCALES		+		—	
		DEL EXTERIOR		+		—	
PASIVO CORRIENTE		LOCALES		+		36272,20	
		DEL EXTERIOR		+		—	
RELACIONADOS		LOCALES		+		—	
		DEL EXTERIOR		+		—	
NO RELACIONADOS		LOCALES		+		53,34	
		DEL EXTERIOR		+		—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		—	
CRÉDITO A MUTUO				+		—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		—	
PROVISIONES				+		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=		36325,54	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		LOCALES		+		—	
		DEL EXTERIOR		+		—	
NO RELACIONADOS		LOCALES		+		—	
		DEL EXTERIOR		+		—	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+		—	
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-		5417,64	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				(-)		—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(-)		—	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		—	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		—	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		—	
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				+		—	
Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)							
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		—	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		—	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		—	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+		—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+		—	
OTRAS PROVISIONES				+		—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		—	
PASIVOS DIFERIDOS				+		—	
OTROS PASIVOS				+		—	
TOTAL PASIVO				=		36325,54	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+		180,00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		749,99	
RESERVA LEGAL				+		—	
OTRAS RESERVAS				+		681,16	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+		—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)		36813,22	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+		—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)		—	
IMPUESTO A LA RENTA				+		35.261,34	
PAGO PREVIO (Informativo)				+		1.064,17	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				=		36.325,51	
INTERÉS POR MORA				+		—	
MULTA				+		10,00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD		10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD		—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD		—	
Firma Representante Legal				Firma Contador			
JUAN QUEVEDO				FERNANDO GARCIA B			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0902257997		RUC No.		0902392483001	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		USD		INTERÉS		USD	
INTERÉS POR MORA		USD		MULTA		USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD		MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD					

Firma Representante Legal		Firma Contador	
JUAN QUEVEDO		FERNANDO GARCIA B	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
0902257997		0902392483001	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
HECHO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1760716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

BOLETO DEL PACIFICO 2009-07-06 HV: 001-007-3945708
30 - 001 - 318556 - 5
Valor: \$ 10,000.00 CANT: 0091 REF: 31/08/10 DOM: 0,75 EFE