IMPRESO POR OPPSETEC S.R.KKO-02-02 / 3660158 S.C.

FORMULARIO 91

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2009-1539

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

No. 0014405

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 1 0 7 6 0 2 5 7 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] | 203 EXPEDIENTE 26971

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	886,73
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	590,00
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	93,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	252,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	540 461,56
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	4 735,22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	547 023,11
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			343	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	5 709,99
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	3 276,22
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			346	+	30 216,31
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	38 412,56
TERRENOS			349	+	-
OBRAS EN PROCESO			350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			366	=	777,77
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-
	OTRAS		382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	-
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+378+397	399	=	547 773,17

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	69 228,21
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	12 835,59

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	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	-
	DE OTRAS LOCALES		610	+	-
	DEL EXTERIOR		611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	-
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	613	=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			681		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			682		-

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO		
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		716	+	-	715	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	-	718	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	-	720	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	-	722	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	-	724	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	-	726	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	-	728	+	-
COMBUSTIBLES		729	+	-	730	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	-	732	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	-	734	+	-
TRANSPORTE		736	+	-	735	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738	+	-
	PARA DESAHUCIO	739	+	-	740	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	-
	OTRAS PROVISIONES				743	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				745	+	-
	DEL EXTERIOR				747	+	-
COMISIONES	LOCAL				749	+	-
	DEL EXTERIOR				751	+	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL				753	+	-
	DEL EXTERIOR				755	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS (INCLUYE ARRENDAMIENTO MERCANTIL)	RELACIONADOS	LOCAL			757	+	-
		DEL EXTERIOR			759	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL			761	+	-
		DEL EXTERIOR			763	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				765	+	-
	NO RELACIONADAS				767	+	-
OTRAS PÉRDIDAS					769	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					771	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					773	+	-
GASTOS DE GESTIÓN							775 + -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							776 + -

REGISTRO DE SOCIEDADES
15 JUN 2010
GUAYAQUIL

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2009-02-02 / 36800169 S.C.

SRI — **FORMULARIO 101** — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0014405

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - COSTO PYP	LOCALES	415	-	2721,89	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	N/A DUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	**TOTAL COSTOS**		797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	**TOTAL GASTOS**					798	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+798)	799	=	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PROVISIONES		428	+	72 564,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		498	=	188 359,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442	+	-	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		699-799=0			501	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		699-799=0			502	=	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					511	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 606	512	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	513	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	461 622,93	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					514	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					515	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					516	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)x(613-616))x15%)					517	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					518	(-)	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					519	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					520	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					521	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					522	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	**UTILIDAD GRAVABLE**					529	=	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	**PÉRDIDA**					530	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	461 622,93	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					541		-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					542		-
OTROS PASIVOS		489	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					549	=	-
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	=	652 982,65	(-) ANTICIPO PAGADO					551	(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					552	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					553	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					554	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					555	(-)	-
RESERVA LEGAL		507	+	361,69	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					556	(-)	-
OTRAS RESERVAS		509	+	30 247,17	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0			559	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	38 590,80								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	133 777,17	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0			569	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					579	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	105 209,51								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	=	547 773,14	PAGO PREVIO (Informativo)					580		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	597	USD -	INTERÉS	598	USD -	MULTA	599	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-597	602	+	-
INTERÉS POR MORA		603	+	-
MULTA		604	+	-
TOTAL PAGADO		699	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		605	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		606	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		607	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

608	N/C No -	609	N/C No -	610	N/C No -	611	N/C No -	612	Retef No. -	613	Retef No. -
614	USD -	615	USD -	616	USD -	617	USD -	618	USD -	619	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE OF ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

620	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 0 1 1 5 6 1 3 7	621 RUC No. 0 9 0 1 1 5 6 1 3 7 1 6 9 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0708 z 01-12-08

Copia de la parte 2 — Pag. 2 de 2

30 - 035 - 070205 - 1