SRI — 102 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE INGRESOS, COSTOS, GASTOS, ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO — No. 00 0004229

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

1.02 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

1.03 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

1.04 RUC	1.05 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	1.06 EXPEDIENTE
0992141153401	CABREMAQUI (CABRERA Y MAQUINAS)	29287

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.07 + —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.08 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.09 + —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.10 + —

1.11 PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS		1.12	+	21.131,05					
INVERSIONES CORRIENTES		1.13	+	—					
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	1.14	+	—				
		DEL EXTERIOR	1.15	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.16	+	20.073,25				
		DEL EXTERIOR	1.17	+	—				
CUENTAS POR COBRAR OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	1.18	+	—				
		DEL EXTERIOR	1.19	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.20	+	4.158,17				
		DEL EXTERIOR	1.21	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			1.22	(-)	3.858,17				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			1.23	+	4.292,50				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1.24	+	8.803,57				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			1.25	+	—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			1.26	+	—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			1.27	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			1.28	+	154.408,59				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			1.29	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			1.30	+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			1.31	+	498,82				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			1.32	+	555,00				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.33	+	210.062,78				
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			1.34	+	187.989,07				
NAVÍOS, AERONAVES, BALSAS Y SIMILARES			1.35	+	—				
MUEBLES Y ENSERES			1.36	+	5.158,70				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			1.37	+	21.520,72				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			1.38	+	2.793,00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			1.39	+	16.402,25				
OTROS ACTIVOS FIJOS			1.40	+	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			1.41	(-)	47.127,46				
TERRENOS			1.42	+	67.899,41				
OBRAS EN PROCESO			1.43	+	—				
TOTAL ACTIVO FIJO			1.44	=	254.645,69				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			1.45	+	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			1.46	+	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			1.47	+	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			1.48	+	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			1.49	(-)	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			1.50	=	—				
ACTIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		1.51	+	—				
	OTRAS		1.52	+	—				
CUENTAS POR COBRAR OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	1.53	+	—				
		DEL EXTERIOR	1.54	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.55	+	—				
		DEL EXTERIOR	1.56	+	—				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	1.57	+	—				
		DEL EXTERIOR	1.58	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.59	+	—				
		DEL EXTERIOR	1.60	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			1.61	(-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			1.62	+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			1.63	=	—				
TOTAL ACTIVOS			1.64	=	464.708,47				
PASIVO CORRIENTE									
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	1.65	+	—				
		DEL EXTERIOR	1.66	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.67	+	21.024,42				
		DEL EXTERIOR	1.68	+	15.429,53				

1.69 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			1.70	+	672.231,79
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			1.71	+	3.627,77
EXPORTACIONES NETAS			1.72	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			1.73	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			1.74	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			1.75	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			1.76	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			1.77	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		1.78	+	—
	DE OTRAS LOCALES		1.79	+	—
	DEL EXTERIOR		1.80	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			1.81	+	—
TOTAL INGRESOS			1.82	+	675.859,56
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			1.83		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			1.84		—

1.85 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			1.86	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			1.87	+	412.922,03				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			1.88	+	87.978,79	1.89	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			1.90	(-)	154.408,59				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			1.91	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			1.92	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			1.93	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			1.94	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			1.95	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			1.96	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			1.97	+	163.861,26				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			1.98	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			1.99	+	—	1.100	+	37.995,23	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			1.101	+	—	1.102	+	20.085,04	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			1.103	+	—	1.104	+	14.454,04	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			1.105	+	—	1.106	+	2.497,83	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			1.107	+	—	1.108	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			1.109	+	—	1.110	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1.111	+	—	1.112	+	1.773,50	
COMBUSTIBLES			1.113	+	—	1.114	+	1.769,55	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			1.115	+	—	1.116	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES			1.117	+	—	1.118	+	2.336,43	
TRANSPORTE			1.119	+	—	1.120	+	3.038,07	
PARA RELACIONADAS			1.121	+	—	1.122	+	—	
PARA DIVIDENDOS			1.123	+	—	1.124	+	—	
PARA CUENTAS INCOBRABLES			1.125	+	—	1.126	+	1.441,90	
OTRAS PROVISIONES			1.127	+	—	1.128	+	—	
LOCAL			1.129	+	—	1.130	+	—	
DEL EXTERIOR			1.131	+	—	1.132	+	—	
LOCAL			1.133	+	—	1.134	+	—	
DEL EXTERIOR			1.135	+	—	1.136	+	—	
LOCAL			1.137	+	—	1.138	+	6.497,16	
DEL EXTERIOR			1.139	+	—	1.140	+	—	
RELACIONADOS	LOCAL		1.141	+	—	1.142	+	—	
	DEL EXTERIOR		1.143	+	—	1.144	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCAL		1.145	+	—	1.146	+	—	
	DEL EXTERIOR		1.147	+	—	1.148	+	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA	RELACIONADAS		1.149	+	—	1.150	+	—	
	NO RELACIONADAS		1.151	+	—	1.152	+	—	
OTRAS DEDUCIBLES			1.153	+	—	1.154	+	—	
GASTOS (INTERESES, COMISIONES Y OTRAS)			1.155	+	—	1.156	+	2.373,56	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			1.157	+	—	1.158	+	—	
OTRAS			1.159	+	—	1.160	+	3.921,48	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 27 MAR 2009 — 27 MAR 2009 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 5 MAR 2009

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR PARTE DE SUJETOS NO OBLIGADOS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0994229

[illegible]		LOCALES	501	+	17.650,49	GASTOS DE viaje	506	+	–	512	+	–
		DEL EXTERIOR	502	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	507	+	–	513	+	–
[illegible]		LOCALES	503	+	–	[illegible] ACELERADA	508	+	–	514	+	–
		DEL EXTERIOR	504	+	–	[illegible] NO ACELERADA	509	+	–	515	+	15.379,36
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	–	AMORTIZACIONES	510	+	–	516	+	–
		DEL EXTERIOR	506	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS	511	+	–	517	+	2.302,44
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	–	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	512	+	–	518	+	4.550,79
		DEL EXTERIOR	508	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES	513	+	–	519	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	9.558,84	TOTAL GASTOS	514	+	510.353,49	520	+	120.416,38
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+	6.763,45	UTILIDAD DEL EJERCICIO				521	+	630.769,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de anexo)			511	+	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				522	+	–
CRÉDITO A MUTUO			512	+	–							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513	+	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				523		–
PROVISIONES			514	+	5.897,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				524		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	+	76.361,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				525		–
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	–	UTILIDAD A REINVERTIR	526	+		527	+	45.089,69
		DEL EXTERIOR	517	+	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	527	+		528	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	528	(-)		529	(-)	6.763,45
[illegible]		DEL EXTERIOR	519	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillas 605	529	(-)		530	(-)	–
[illegible]		LOCALES	520	+	21.383,75	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillas 605+610+611+612	530	(-)		531	(-)	–
[illegible]		DEL EXTERIOR	521	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	531	+		532	+	68,10
[illegible]		LOCALES	522	+	213.560,64	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	532	+		533	+	–
[illegible]	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	523	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	533	+		534	+	–
[illegible]		LOCALES	524	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (ESTAB1*PT)/(B13-B4b+B7b)	534	+		535	+	–
[illegible]	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	525	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	535	(-)		536	(-)	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de anexo)			526	+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	536	(-)		537	(-)	–
CRÉDITO A MUTUO			527	+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	537	+		538	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			528	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	538	(-)		539	(-)	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			529	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	539	(-)		540	(-)	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			530	+	–	TOTAL BASE IMPONIBLE	540	+		541	+	38.395,34
OTRAS PROVISIONES			531	+	–	IMPUESTO	541	+		542	+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			532	+	234.944,39	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	542	(-)		543	(-)	–
PASIVOS DIFERIDOS			533	+	15.887,57	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	543	+		544	+	–
OTROS PASIVOS			534	+	4.514,31	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	544	+		545	+	9.598,84
TOTAL PASIVO			535	+	331.707,48	(-) ANTICIPO PAGADO	545	(-)		546	(-)	1.593,79
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	546	(-)		547	(-)	3.709,76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			536	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	547	(-)		548	(-)	–
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			537	(-)	–	(-) Retenciones por ingresos provenientes del Exterior	548	(-)		549	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			538	+	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	549	(-)		550	(-)	–
RESERVA LEGAL			539	+	8.968,50	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	550	(-)		551	(-)	–
OTRAS RESERVAS			540	+	–	ANTICIPO DETERMINADO CORRIENTE	551	+		552	+	4.295,29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			541	+	93.305,09	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	552	+		553	+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			542	(-)	–							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			543	+	28.727,40							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			544	(-)	–	SALDO ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	553	+		554	+	2.380,05
TOTAL PATRIMONIO NETO			545	+	133.000,99							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			546	+	464.708,47	PAGO PREVIO (Efectivo/cheque/nota de crédito)				555	+	–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Adjuntar sustentos respectivos)

[illegible]	556	USD	–	[illegible]	557	–	[illegible]	558	USD	–

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-597	599	+	4.295,29
INTERÉS POR MORA		598	+	–
MULTA		599	+	–
TOTAL A PAGAR		599	+	4.295,29
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		599	USD	4.295,29
MEDIANTE COMPENSACIONES		599	USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		599	USD	–

599	N/C No. –	599	N/C No. –	599	N/C No. –	599	N/C No. –	599	Recd No. –	599	Repor No. –
599	USD –	599	USD –	599	USD –	599	USD –	599	USD –	599	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	VICTOR CABRERA	NOMBRE	ANGEL MERCHAN
Cédula de identidad o No. de Pasaporte	0 9 0 7 4 1 0 1 3 - 2	RUC No.	0 9 0 9 5 3 7 5 3 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC08-00000-A

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 2 MAR 2009 — 42-V4 VERIFICADO 42-V4