

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17082703

HAO-00 022000-1000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(X) ORIGINAL - ( ) SUBSTITUTIVA

001 0

AÑO 199

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

002

RUC 001 0160199272001

002 COMERCIAL IMPORTADORA ASTUDILLO LOPEZ CIA. LTDA.

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

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 013 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | 015 | 0 |                                              |     |   |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO                                                |     |            | INGRESOS                                                           |  |  |
|-------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                      |     |            | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                       |  |  |
| Caja, bancos                                          | 011 | 9.030.81   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                        |  |  |
| Inventarios corrientes                                | 012 | 0          | Exportaciones netas                                                |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes |     |            | Otros ingresos provenientes del exterior                           |  |  |
| Relacionados / Locales                                | 013 | 0          | Rendimientos financieros                                           |  |  |
| Relacionados / Del exterior                           | 014 | 0          | Otros ramos gravados                                               |  |  |
| No relacionados / Locales                             | 015 | 29.658.43  | Utilidad en venta de activos fijos                                 |  |  |
| No relacionados / Del exterior                        | 016 | 0          | Dividendos percibidos locales                                      |  |  |
| Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes    |     |            | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones           |  |  |
| Relacionados / Locales                                | 017 | 0          | De recursos públicos                                               |  |  |
| Relacionados / Del exterior                           | 018 | 0          | De otros locales                                                   |  |  |
| No relacionados / Locales                             | 019 | 776.04     | Del exterior                                                       |  |  |
| No relacionados / Del exterior                        | 020 | 0          | Otros ramos exentos                                                |  |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                     | 021 | 1.402.8    | TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 020)                               |  |  |
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)    | 022 | 19.382.98  |                                                                    |  |  |
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)  | 023 | 10.024.12  | Ventas netas de activos fijos (Informativo)                        |  |  |
| Inventario de materia prima                           | 024 | 0          | Ingresos por actividades como intermediario (Informativo)          |  |  |
| Inventario de productos en proceso                    | 025 | 0          |                                                                    |  |  |
| Inventario de suministros y materiales                | 026 | 0          |                                                                    |  |  |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito  | 027 | 460.523.36 |                                                                    |  |  |
| Mercederías en tránsito                               | 028 | 0          |                                                                    |  |  |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios       | 029 | 0          | Inventario inventado bienes no producidos por el sujeto pasivo     |  |  |
| Activos pagados por anticipado                        | 030 | 0          | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo |  |  |
| Otros activos corrientes                              | 031 | 0          |                                                                    |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | 032 | 319.952.13 |                                                                    |  |  |
| ACTIVO FIJO                                           |     |            | Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo           |  |  |

30 APR 2009

Victor Barros Pontón

CONTADOR Y GASTOS

COSTO

GASTO

|                                                         |     |              |                                                            |     |            |           |   |
|---------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|---|
| Inmuebles (excepto terrenos)                            | 241 | 329.639,13   | El sujeto pasivo                                           | 703 | 367.923,02 | 704       | 0 |
| Naves, aeronaves, barcos y similares                    | 242 | 0            | (-) Inventario final de bienes no producidos por           |     |            |           |   |
| Muebles y enseres                                       | 243 | 235,61       | El sujeto pasivo                                           | 704 | 400.523,36 |           |   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                      | 244 | 6.267,33     | Inventario inicial de materia prima                        | 705 | 0          |           |   |
| Equipo de computación y software                        | 245 | 1.314        | Compras netas locales de materia prima                     | 707 | 0          |           |   |
| Vehículos, equipo de transporte y asbesto               | 246 | 19.240,16    | Importaciones de materia prima                             | 708 | 0          |           |   |
| Otros activos fijos                                     | 247 | 0            | (-) Inventario final de materia prima                      | 709 | 0          |           |   |
| (-) Depreciación acumulada de activo fijo               | 248 | 40.264,5     | Inventario inicial de productos en proceso                 | 710 | 0          |           |   |
| Terrenos                                                | 249 | 466.317,1    | (-) Inventario final de productos en proceso               | 711 | 0          |           |   |
| Obras en proceso                                        | 250 | 0            | Inventario inicial de productos terminados                 | 712 | 0          |           |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                       | 251 | 979.796,65   | (-) Inventario final de productos terminados               | 713 | 0          |           |   |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                            |     |              | Bueldos, salarios y demás remuneraciones que               |     |            |           |   |
| Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares | 271 | 0            | constituyen materia gravada del ICMS                       | 714 | 0          | 18.171,26 |   |
| Gastos de organización y constitución                   | 272 | 0            | Gastos de asesoría, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |            |           |   |
| Gastos de investigación, exploración y similares        | 273 | 0            | que no constituyen materia gravada del ICMS                | 717 | 0          | 2.414,27  |   |
| Otros activos diferidos                                 | 274 | 30.002,1     | Aportes a la seguridad social (fondo de reserva)           | 718 | 0          | 3.488,07  |   |
| (-) Amortización acumulada                              | 275 | 23.800,34    | Honorarios profesionales y dietas                          | 721 | 0          | 34,1      |   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   | 276 | 36.401,36    | Honorarios a extranjeros por servicios profesionales       | 722 | 0          | 0         |   |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                      |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                 | 723 | 0          | 0         |   |
| Inversiones a largo plazo / Asesores y participaciones  | 281 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                               | 727 | 0          | 0         |   |
| Inversiones a largo plazo / Otros                       | 282 | 0            | Combustibles                                               | 728 | 0          | 0         |   |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo           |     |              | Promoción y publicidad                                     | 731 | 0          | 0         |   |
| Relacionados / Locales                                  | 283 | 0            | Suministros y materiales                                   | 732 | 0          | 247,23    |   |
| Relacionados / Del exterior                             | 284 | 0            | Transporte                                                 | 733 | 0          | 339,31    |   |
| No relacionados / Locales                               | 285 | 0            | Provisiones / Para jubilación personal                     | 737 | 0          | 0         |   |
| No relacionados / Del exterior                          | 286 | 0            | Provisiones / Para de escuela                              | 738 | 0          | 0         |   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo     |     |              | Provisiones / Para cuentas insabidas                       | 742 | 0          | 0         |   |
| Relacionados / Locales                                  | 287 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                            | 743 | 0          | 0         |   |
| Relacionados / Del exterior                             | 288 | 0            | Arrendamiento a terceros / Local                           | 744 | 0          | 0         |   |
| No relacionados / Locales                               | 289 | 0            | Arrendamiento a terceros / Del exterior                    | 747 | 0          | 0         |   |
| No relacionados / Del exterior                          | 290 | 0            | Comisiones / Local                                         | 748 | 0          | 476,29    |   |
| (-) Provisión cuentas insabidas                         | 291 | 0            | Comisiones / Del exterior                                  | 751 | 0          | 0         |   |
| Otros activos largo plazo                               | 292 | 0            | Intereses bancarios                                        |     |            |           |   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                                | 293 | 0            | Local                                                      | 753 | 0          | 0         |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (228 + 251 + 276 + 293)                | 294 | 1.315.193,06 | Del exterior                                               | 754 | 0          | 0         |   |
| PASIVO                                                  |     |              | Intereses pagados a terceros                               |     |            |           |   |
| PASIVO CORRIENTE                                        |     |              | Relacionados / Local                                       | 757 | 0          | 0         |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente  |     |              | Relacionados / Del exterior                                | 758 | 0          | 0         |   |
| Relacionados / Locales                                  | 411 | 0            | No relacionados / Local                                    | 761 | 0          | 0         |   |
| Relacionados / Del exterior                             | 412 | 0            | No relacionados / Del exterior                             | 762 | 0          | 0         |   |
| No relacionados / Locales                               | 413 | 0            | Pérdida en venta de activos / Relacionados                 | 764 | 0          | 0         |   |
| No relacionados / Del exterior                          | 414 | 224.319,7    | Pérdida en venta de activos / No relacionados              | 767 | 0          | 0         |   |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente  |     |              | Otras pérdidas                                             | 768 | 0          | 0         |   |
| Locales                                                 | 415 | 0            | Seguros y reaseguros (primas y asonías)                    | 771 | 0          | 0         |   |
| Del exterior                                            | 416 | 0            | Gastos indirectos asignados desde el exterior              |     |            |           |   |



30 ABR 2009

Díaz Barroa Pontón

|                                                          |     |            |                                                                |     |            |     |           |
|----------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|-----------|
| Préstamos de asalariados / Locales                       | 417 | 131.373,49 | por parte de relacionados                                      | 773 | 0          | 774 | 0         |
| Préstamos de asalariados / Del exterior                  | 418 | 0          | Gastos de gestión                                              | 775 | 0          | 776 | 0         |
| Otros cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                              | 778 | 1.220,89   |     |           |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0          | Gastos de viaje                                                | 777 | 0          | 778 | 1.192,88  |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0          | IVA que se surge al costo o gasto                              | 779 | 0          | 780 | 0         |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 770,98     | Depreciación de activos fijos / Asesados                       | 781 | 0          | 782 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No asesados                    | 783 | 0          | 784 | 27.431,97 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 21.237,41  | Amortizaciones                                                 | 785 | 0          | 786 | 23.800,34 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 14.991,11  | Servicios públicos                                             | 787 | 0          | 788 | 2.362,34  |
| Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)      | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0          | 790 | 9.855,83  |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0          | 792 | 8.173,84  |
| Obligaciones a entidades corto plazo                     | 427 | 0          | TOTAL CREDITOS                                                 | 797 | 430.710,00 |     |           |
| Provisiones                                              | 428 | 0          | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 103.629,31 |     |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 429 | 362.592,87 | TOTAL CREDITOS Y GASTOS (797 + 798)                            | 799 | 534.339,31 |     |           |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |            |                                                                |     |            |     |           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |            | Caja de inventario (Informativo)                               | 784 | 0          |     |           |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0          | Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)             | 785 | 0          |     |           |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0          | Pago por reembolso como intermediario (Informativo)            | 786 | 0          |     |           |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0          |                                                                |     |            |     |           |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0          |                                                                |     |            |     |           |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |     |            |     |           |
| Locales                                                  | 445 | 0          |                                                                |     |            |     |           |
| Del exterior                                             | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (81.888 - 788 mayor a 0)                | 801 | 66.940,23  |     |           |
| Préstamos de asalariados / Locales                       | 447 | 0          | PERDIDA DEL EJERCICIO (81.888 - 788 menor a 0)                 | 802 | 0          |     |           |
| Préstamos de asalariados / Del exterior                  | 448 | 0          | (-) 10% Participación a trabajadores                           | 811 | 14.991,11  |     |           |
| Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |            | (-) 100% Dividendos por dividendos exentos (Campa 802)         | 812 | 0          |     |           |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0          | (-) 100% Otros rentas exentas (800 + 812 + 811 + 812)          | 813 | 0          |     |           |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0          | (*) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 0          |     |           |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0          | (*) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | 0          |     |           |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 0          | (*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | 0          |     |           |
| Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)      | 453 | 0          | (*) Participación trabajadores a tribuibles e ingresos exentos | 817 | 0          |     |           |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | 0          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | 0          |     |           |
| Obligaciones a entidades largo plazo                     | 455 | 0          | (-) Deducciones por ley y especiales                           | 819 | 0          |     |           |
| Provisiones para jubilación personal                     | 456 | 0          | (*) Ajuste por préstamos de transferencia                      | 820 | 0          |     |           |
| Provisiones para devaluación                             | 457 | 0          | (-) Deducción por incremento neto de empujones                 | 821 | 0          |     |           |
| Otras provisiones                                        | 458 | 0          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0          |     |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 459 | 0          |                                                                |     |            |     |           |
| Pasivos diferidos                                        | 478 | 0          | UTILIDAD O PÉRDIDA                                             | 828 | 21.949,62  |     |           |
| Otros pasivos                                            | 479 | 0          | PÉRDIDA                                                        | 829 | 0          |     |           |
| TOTAL DEL PASIVO (459 + 459 + 478 + 479)                 | 480 | 362.592,87 |                                                                |     |            |     |           |
| PATRIMONIO NETO                                          |     |            | Reido utilidad gravable                                        | 842 | 21.949,62  |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                            | 501 | 1.000      | Totales impuestos a sueldo                                     | 849 | 21.237,41  |     |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería    | 503 | 0          | (-) Análisis pagado                                            | 851 | 0          |     |           |
| Aportes de socios o asalariados para futura explotación  | 504 | 40.000     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 10.024,12  |     |           |
|                                                          |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0          |     |           |



30 APR 2009

*Victor Barros Pontón*

|                                               |     |              |                                                        |     |           |
|-----------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Reserva legal                                 | 607 | 5.170,91     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 664 | 0         |
| Otras reservas                                | 608 | 1.001.860,35 | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 665 | 0         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 610 | 33.712,53    | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 668 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 614 | 0            |                                                        |     |           |
| Utilidad del ejercicio                        | 617 | 90.326,8     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 669 | 11.213,29 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 618 | 0            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 670 | 0         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 682 | 1.112.300,39 |                                                        |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 688 | 1.539.163,08 | Antes de próxima año (fórmula)                         | 673 | 1.561,42  |

Pago previo (Informativo) 689 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |   |         |     |   |       |     |   |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 687 | 0 | Interés | 688 | 0 | Multa | 689 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|

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

Total impuestos a pagar (669 + 687) 692 11.213,29

Interés por mora 693 0

Multa 694 0

TOTAL PAGADO (692 + 693 + 694) 698 11.213,29

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 695 11.213,29

Mediante Compensaciones 696 0

Mediante Nota de Crédito 697 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 803 |   | N/C No.   | 810 |   | N/C No.   | 815 |   | N/C No.   | 814 |   |
| Valor USD | 808 | 0 | Valor USD | 811 | 0 | Valor USD | 812 | 0 | Valor USD | 816 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |   |                |     |   |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 818 |   | Resolución No. | 819 |   |
| Valor USD      | 817 | 0 | Valor USD      | 818 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 181 de la C.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 181 010264556 RUC CONTADOR 181 0101757292001

FORMA DE PAGO 821

BANCO 822

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870264916082  
 Fecha Recaudación: 22/04/2009 3 0 APR 2009

ECON. LUIS ASAJUDILLO LOPEZ  
 GERENTE  
 C.I.: 010264556-3

DIETOR BARROS DONTIN JACQUELINE DE C.  
 CONTADOR  
 RUC: 0101757292001