SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

No. 30 0009743

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0194032224001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DELUGGRANO INVESTIGACIONES DELUGGRANO
203 EXPEDIENTE	32358		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	611	612,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	612	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	613	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	614	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	615	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	616	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	617	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	618	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	619	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	620	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	622	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	623	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	624	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	625	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	626	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	627	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	628	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	629	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	630	612,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	631	—
EDIFICIOS	632	—
OBRAS EN PROCESO	633	—
INSTALACIONES	634	—
MUEBLES Y ENSERES	635	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	636	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	637	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	638	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	639	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	640	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	641	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	642	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	643	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	644	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	645	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	646	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	647	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	648	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	649	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	650	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	651	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	652	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	653	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	654	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	655	—
OTROS	656	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	657	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	658	—
OTRAS	659	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	660	—
OTROS ACTIVOS	661	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	662	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	663	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 370 +397	699	612,84
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	664	—
DEL EXTERIOR	665	—
LOCALES	666	—
DEL EXTERIOR	667	—
LOCALES	668	—
DEL EXTERIOR	669	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	670	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	671	—
CON EL IESS	672	—
CON EMPLEADOS	673	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	674	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	675	—
PROVISIONES	676	—
CRÉDITO A MUTUO	677	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	678	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	679	—
DEL EXTERIOR	680	—
LOCALES	681	—
DEL EXTERIOR	682	—
LOCALES	683	—
DEL EXTERIOR	684	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	685	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	686	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	687	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	688	—
PROVISIONES	689	—
CRÉDITO A MUTUO	690	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	691	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	692	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	693	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	694	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	695	—
TOTAL OTROS PASIVOS	696	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	697	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 488 + 679 + 489	698	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	701	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	702	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	703	—
RESERVA LEGAL	704	0,39
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	705	—
RESERVA DE CAPITAL	706	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	707	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	708	9,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	709	395,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	710	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	711	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	712	612,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 698	713	612,84

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	714	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	715	—
EXPORTACIONES NETAS	716	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	717	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	718	—
OTRAS RENTAS	719	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	720	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	721	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	722	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	723	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 701 AL 723)	724	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	726	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	728	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	729	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	730	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	731	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS	737	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	738	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	739	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	740	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	742	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	743	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	749	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	—
COMBUSTIBLES	751	—
LUBRICANTES	752	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	753	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	754	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	756	—
TRANSPORTE	757	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	758	—
GASTOS DE VIAJE	759	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	760	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	761	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	763	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	764	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	765	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	766	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	—
LOCALES	768	—
AL EXTERIOR	769	—
LOCALES	770	—
AL EXTERIOR	771	—
LOCALES (informativo)	772	—
AL EXTERIOR (informativo)	773	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	—
LOCALES	775	—
DEL EXTERIOR	776	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	777	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	778	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	780	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	807	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	808	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	812	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	813	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 - 814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816	—
(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823<0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823>0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor constituye la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*OyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	824	3,69
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	826	—
INTERESES POR MORA	827	—
MULTAS	828	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	829	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	830	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	831	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	832	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BEATRIZ CUEVA — NOMBRE: HERNAN SAMANIEGO

833 C.I. No. 0100944470 — 834 RUC No. 1400059115800 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No.	—	836 N/C No.	—	837 N/C No.	—
838 USD	—	839 USD	—	840 USD	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — 841 REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

842 Resol. No.	—	843 Resol. No.	—	844 Resol. No.	—
845 USD	—	846 USD	—	847 USD	—

848 — — — — — MES 849 — — DIA 850 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RABIN S.A. TELF.: 2615 659 R.U.C.: 1790716141001 — DIRECCIÓN: AV. 6 DE DICIEMBRE N 31-126 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

14509 09:48:14 04/30/2008 40 1 ejaramio
Q0 5970 PAGE IMPRESIÓN HSM