

|                                                       |                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FORMULARIO</b><br><br>101                          | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN</b><br><br><b>DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y</b> | <b>No. FORMULARIO</b><br><br>17264180 |
| <b>Resolución No.</b><br><br><b>NAC-DGER2008-1520</b> | <b>ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>                                                                               |                                       |

---

|                                                                                 |                                     |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b><br><br><b>AÑO 102 2008</b>          | <b>(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA</b> | <b>031</b> <input type="radio"/>              |
| <b>200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO</b><br><br><b>RUC 201 0190327043001</b> | <b>No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b> | <b>104</b> <input type="text" value="33226"/> |
| <b>202 TORRES &amp; AVILES CIA. LTDA.</b>                                       | <b>EXPEDIENTE</b>                   | <b>203</b> <input type="text"/>               |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |     |                                |                                              |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                           | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                           | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)        |     |                                |                                              | 015 <input type="text" value="0"/> |

| ESTADO DE SITUACIÓN                                         |               | ESTADO DE RESULTADOS                                            |            |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| ACTIVO                                                      |               | INGRESOS                                                        |            |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                     |               | <b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>             |            |
| Caja, bancos                                                | 311 4,700.56  | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                     | 601 250.53 |
| Inversiones corrientes                                      | 312 0         | Exportaciones netas                                             | 602 250    |
| <b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente</b> |               | <b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>                 |            |
| Relacionados / Locales                                      | 313 0         | Rendimientos financieros                                        | 603 0      |
| Relacionados / Del exterior                                 | 314 0         | Otras rentas gravadas                                           | 604 0      |
| No relacionados / Locales                                   | 315 12,114.78 | Utilidad en venta de activos fijos                              | 605 0      |
| No relacionados / Del exterior                              | 316 0         | Dividendos percibidos locales                                   | 606 688.05 |
| <b>Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente</b>    |               | <b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b> |            |
| Relacionados / Locales                                      | 317 0         | De recursos públicos                                            | 607 0      |
| Relacionados / Del exterior                                 | 318 0         | De otras locales                                                | 608 0      |
| No relacionados / Locales                                   | 319 16,632.74 | Del exterior                                                    | 609 0      |
| No relacionados / Del exterior                              | 320 0         | Otras rentas exentas                                            | 610 0      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                           | 321 352.02    | <b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>                    | 611 0      |
| <b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>   | 322 1,970.04  |                                                                 | 612 0      |
| <b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b> | 323 3,761.37  | <b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>              | 613 0      |
| <b>Inventario de materia prima</b>                          | 324 0         | <b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>  | 614 0      |
| <b>Inventario de productos en proceso</b>                   | 325 17,156.52 |                                                                 |            |
| <b>Inventario de suministros y materiales</b>               | 326 0         |                                                                 |            |
| <b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>  | 327 11,719.48 |                                                                 |            |
| <b>Mercaderías en tránsito</b>                              | 328 0         |                                                                 |            |
| <b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>      | 329 1,588.67  |                                                                 |            |
| <b>Activos no corrientes por amortizar</b>                  | 330 0         |                                                                 |            |
|                                                             |               |                                                                 |            |

29 APR 2000

**COSTOS Y GASTOS**

*Victor Barros Pontón* COSTO GASTO

|                                                        |     |            |                                                             |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0          | en sujeto pasivo                                            | 701 | 11,537.57 |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 1,500      | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 70,792.14  | el sujeto pasivo                                            | 702 | 3,349.11  |
| ACTIVO FIJO                                            |     |            | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |           |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 53,725.7   | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0         |
| Navos, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |           |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 2,173.11   | el sujeto pasivo                                            | 705 | 11,719.48 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 9,006.97   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 4,559.8    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 48,662.43 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 14,455.36  | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0         |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0         |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 20,450.9   | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 49,603.19 |
| Terrenos                                               | 349 | 0          | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 17,156.52 |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0          | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0         |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 63,470.04  | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0         |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |            | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0          | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 15,435.28 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 8,064.92  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 2,064.59  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 2,201.12  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0          | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |            | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles                                                | 729 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 733 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte                                                  | 735 | 4,569.68  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 | 10.46     |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Local                                          | 749 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Intereses bancarios                                         |     |           |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0          | Local                                                       | 753 | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 134,262.18 | Del exterior                                                | 755 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |            | Intereses pagados a terceros                                |     |           |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |            | Relacionados / Local                                        | 757 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0          | No relacionados / Local                                     | 761 | 0         |



29 MAR 2009

Victor Barros Donlin

|                                                          |     |           |                                                               |     |            |     |           |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|-----------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0          | 764 | 0         |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 3,682.07  | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | 0          | 766 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | 0          | 768 | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |           | Otras pérdidas                                                | 769 | 0          | 770 | 0         |
| Locales                                                  | 415 | 0         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0          | 772 | 0         |
| Del exterior                                             | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |            |     |           |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 0         | por partes relacionadas                                       | 773 | 0          | 774 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0         | Gastos de gestión                                             |     |            | 775 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |            | 776 | 781.13    |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0         | Gastos de viaje                                               | 777 | 0          | 778 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0          | 780 | 17.6      |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 58,215.36 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0          | 782 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0          | 784 | 7,454.95  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0         | Amortizaciones                                                | 785 | 0          | 786 | 0         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 1,154.27  | Servicios públicos                                            | 787 | 0          | 788 | 1,688.46  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 193.15     | 790 | 5,482.38  |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0          | 792 | 730.34    |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 108,740.12 |     |           |
| Provisiones                                              | 428 | 0         | TOTAL GASTOS                                                  |     |            | 798 | 51,079.78 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 63,051.7  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |            | 799 | 159,819.9 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |           |                                                               |     |            |     |           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |           | Baja de inventario (informativo)                              | 794 | 0          |     |           |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0         | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            | 795 | 0          |     |           |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0         | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           | 796 | 0          |     |           |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0         |                                                               |     |            |     |           |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0         |                                                               |     |            |     |           |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |     |            |     |           |
| Locales                                                  | 445 | 7,465.88  |                                                               |     |            |     |           |
| Del exterior                                             | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | 6,374.68   |     |           |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 59,055.4  | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                | 802 | 0          |     |           |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | 1,154.27   |     |           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)            | 812 | 0          |     |           |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0         | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               | 813 | 0          |     |           |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | 1,320.46   |     |           |
| 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 casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0         | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0          |     |           |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | 0         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | 0          |     |           |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0         | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | 0          |     |           |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0         | (+) Ajuste por cambios de transferencia                       | 820 | 0          |     |           |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 0         | (-) Deducción empleados                                       | 821 | 0          |     |           |
| Otras provisiones                                        | 458 | 0         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | 0          |     |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 66,521.28 |                                                               |     |            |     |           |

*Victor Barros Pontón*

|                                                                 |     |                                         |                                                                |     |                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Pasivos diferidos                                               | 479 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="6,540.87"/> |
| Otros pasivos                                                   | 489 | <input type="text" value="0"/>          | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)                        | 499 | <input type="text" value="129,572.98"/> |                                                                |     |                                       |
|                                                                 |     |                                         | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                                 |     |                                         | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="6,540.87"/> |
|                                                                 |     |                                         | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="1,635.22"/> |
| PATRIMONIO NETO                                                 |     |                                         | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/>        |
| Capital suscrito y/o asignado                                   | 501 | <input type="text" value="400"/>        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="3,037.07"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 503 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización      | 505 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>        |
| Reserva legal                                                   | 507 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="2,359.52"/> |
| Otras reservas                                                  | 509 | <input type="text" value="650.46"/>     | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 513 | <input type="text" value="53.55"/>      |                                                                |     |                                       |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 515 | <input type="text" value="0"/>          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="0"/>        |
| Utilidad del ejercicio                                          | 517 | <input type="text" value="3,585.19"/>   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="3,761.37"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                                       | 519 | <input type="text" value="0"/>          |                                                                |     |                                       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 598 | <input type="text" value="4,689.2"/>    | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                       | 599 | <input type="text" value="134,262.18"/> |                                                                |     |                                       |
|                                                                 |     |                                         | Pago previo (informativo)                                      | 890 | <input type="text" value="0"/>        |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |                                         |                                                                |     |                                       |
| Impuesto                                                        | 897 | <input type="text" value="0"/>          | Interés                                                        | 898 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                                 |     |                                         | Multa                                                          | 899 | <input type="text" value="0"/>        |

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

|                                                                   |     |                                |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                                | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora                                                  | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas                                                            | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                    | 999 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago |     |                                |
| Mediante Compensaciones                                           | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito                                         | 906 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                   | 907 | <input type="text" value="0"/> |

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 910 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 912 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 914 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/>  | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.).



SUPERINTENDENCIA  
DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 

29 APR 2009

RUC CONTADOR

199 

*Victor Barros Pontón*

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870260926708  
Fecha Recaudación: 07/04/2009

Ing. Higuél Egenio Torres Cabrera  
C.C. 0101051811

CPA. Diana Fernanda Oitega González  
C.C. 0104753768

**TORRES & AVILES CIA. LTDA.**

Firma Autorizada



29 APR 2009

Victor Barros Pontón