

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

|                                      |                                  |                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO                | 8866558           |
| 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA           | 102 AÑO                          | 2007              |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE     |                                  |                   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 108 No. de empleados bajo nómina |                   |
| 201 RUC                              | 0190337332001                    | ARLACO CIA. LTDA. |
| 203 EXPEDIENTE                       | 33728                            |                   |

| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                |            | 500 PATRIMONIO NETO                                      |              |
|--|------------|--|--------------|
| <b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>             |            | 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional  | 400          |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior     | 0          | 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería    | 0            |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior     | 0          | 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización | 0            |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior    | 0          | 507 Reserva legal  | 0            |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior     | 0          | 508 Reservas facultativa y estatutaria                   | 0            |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)             | 0          | 509 Reserva de capital                                   | 0            |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                             |            | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras            | 0            |
| 300 ACTIVO   |            | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores        | 0            |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                   |            | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores          | 0            |
| 311 Caja bancos  | 10,785.57  | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)      | 0            |
| 313 Inversiones financieras temporales                 | 0          | 519 (-) Pérdida del ejercicio                            | 269,076.76   |
| 315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0          | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                | -269,076.76  |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                  | 0          | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)                  | 1,581,013.28 |
| 319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 94,788.86  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                              |              |
| 321 Otras cuentas por cobrar                           | 34,907.15  | 800 INGRESOS   |              |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)     | 147,818.95 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%         | 90,293.83    |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant        | 0          | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%          | 208,061.8    |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient    | 0          | 603 Exportaciones netas                                  | 0            |
| 326 Inventario de materia prima                        | 0          | 604 Ingresos provenientes del exterior                   | 0            |
| 327 Inventario de productos en proceso                 | 0          | 605 Rendimientos financieros                             | 0            |
| 328 Inventario de suministros y materiales             | 34,869.08  | 606 Otras rentas   | 0            |
| 329 Inventario prod. term y mercad. en almacén         | 0          | 607 Dividendos percibidos locales                        | 0            |
| 330 Mercaderías en tránsito                            | 0          | 608 Otras rentas exentas                                 | 0            |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios       | 0          | 609 Utilidad en venta de activos fijos                   | 0            |
| 332 Seguros pagados por anticipado                     | 36,723.6   | 610 Ingreso por reembolso (Informativo)                  | 0            |
| 333 Arrendos pagados por anticipado                    | 0          | 699 TOTAL INGRESOS                                       | 298,355.63   |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                  | 0          | 700 COSTOS Y GASTOS                                      |              |
| 338 Otros activos corrientes                           | 44,529.99  | 710 COSTO DE VENTAS                                      |              |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                             | 404,411.2  | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad      | 0            |
| 340 ACTIVO FUJO  |            | 712 Cptas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad   | 49,132.74    |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                            |            | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad     | 0            |
| 341 Terrenos   | 0          | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad     | 0            |
| 342 Edificios  | 0          | 715 Inventario inicial de materia prima                  | 0            |
| 343 Obras en proceso                                   | 27,999.58  | 716 Compras netas locales de materia prima               | 0            |
| 344 Instalaciones                                      | 0          | 717 Importaciones de materia prima                       | 0            |
| 345 Muebles y enseres                                  | 773.8      | 718 (-) Inventario final de materia prima                | 0            |
| 346 Maquinaria y equipo                                | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso           | 0            |
| 347 Navés, aeronaves, barcasas y similares             | 0          |  |              |

|                                |  |              |  |            |
|--------------------------------|--|--------------|--|------------|
| 349                            | Equipo de computación y software                   | 3,964.7      | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0          |
| 351                            | Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil   | 1,243,287.52 | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0          |
| 353                            | Otros activos fijos tangibles                      | 57,965.26    | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0          |
| 355 (-)                        | Depreciación acumulada activo fijo                 | 29,248.48    | 723 Baja de inventarios                              | 0          |
| 357 (+)                        | Dep.acum. aceler. de veh. eq.transp y camin        | 135,953.98   | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 19,638.33  |
| 359                            | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                         | 1,168,788.2  | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.    | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |  |              | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)  | 2,364.56   |
| 361                            | Marcas, patentes, derechos de llave y similares    | 0            | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 2,952.46   |
| 363 (-)                        | Amortización acumulada                             | 0            | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | 0          |
| 368                            | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                       | 0            | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      | 400        |
| 369                            | TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                        | 1,168,788.2  | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0          |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>       |  |              | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 4,686.3    |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>         |  |              | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 160,637.26 |
| 371                            | Gastos de organización y constitución              | 7,813.88     | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     | 0          |
| 373                            | Gastos de investigación exploración y otros        | 0            | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.      | 0          |
| 375                            | Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)    | 0            | 735 Comisión a sociedades                            | 1,000      |
| 377                            | Otros activos diferidos                            | 0            | 736 Promoción y publicidad                           | 553.56     |
| 378 (-)                        | Amortización acumulada                             | 0            | 737 Combustibles                                     | 29,248.43  |
| 379                            | TOTAL ACTIVO DIFERIDO                              | 7,813.88     | 738 Lubricantes                                      | 6,070.31   |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b> |  |              | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 0          |
| 381                            | Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad  | 0            | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0          |
| 382                            | Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0            | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 34,669.08  |
| 383                            | Clas y Docs. x cubrir a largo plazo otros          | 0            | 742 Suministros y materiales                         | 1,351.13   |
| 385 (+)                        | Provisión clas. incobr. client. no relacionad      | 0            | 743 Transporte                                       | 22,479.46  |
| 387                            | Inversiones a largo plazo acciones y particip.     | 0            | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes) | 0          |
| 389                            | Inversiones a largo plazo otras                    | 0            | 745 Gastos de viaje                                  | 0          |
| 393                            | Otros gastos anticipados largo plazo               | 0            | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 196        |
| 394                            | Otros activos                                      | 0            | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0          |
| 397                            | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                          | 0            | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 0          |
| 398                            | Activos contingentes (Informativo)                 | 0            | 749 Depreciación de activos fijos                    | 26,257.4   |
| 399                            | TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                 | 1,581,013.28 | 750 Deprec. acelerad veh. eq.transp y camin          | 135,953.98 |
| <b>400 PASIVO</b>              |  |              | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 0          |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>    |  |              | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 0          |
| 411                            | Clas.doc. x pagar proveedores locales              | 404,757.3    | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0          |
| 413                            | Clas.doc. x pagar proveedores del exterior         | 0            | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 70,841.34  |
| 415                            | Obligaciones con instit. financieras locales       | 0            | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0          |
| 417                            | Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0            | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0          |
| 419                            | Préstamos de accionistas locales                   | 0            | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 0          |
| 421                            | Préstamos de accionistas del exterior              | 0            | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)       | 0          |
| 423                            | Obligaciones con la Administración Tributaria      | 1,117.77     | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)   | 0          |
| 425                            | Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 0            | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0          |
| 427                            | Obligaciones con el IESS                           | 4,581.73     | 761 Otros gastos locales                             | 0          |
| 428                            | Obligaciones con empleados                         | 5,788.87     | 762 Otros gastos del exterior                        | 0          |
| 429                            | Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0            | 763 IVA que se carga al gasto                        | 0          |
| 430                            | Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0            | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 0          |
| 431                            | Provisiones  | 0            | 765 Pérdidas en cartera                              | 0          |
| 432                            | Credito a mutuo                                    | 34,450.38    | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 567,432.34 |
| 439                            | TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 450,705.85   | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |            |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |  |              | 801 Utilidad del ejercicio (689-799 mayor que 0)     | 0          |
| 441                            | Clas y doc. por pagar proveedores locales          | 38,924.79    | 802 Pérdida del ejercicio (689-799 menor que 0)      | 269,076.71 |
| 443                            | Clas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0            | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 0          |
|                                |  |              | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos           | 0          |

|   |              |   |            |
|---|--------------|---|------------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales      | 551,282.7    | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                         | 0          |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0            | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                   | 0          |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales       | 808,776.7    | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior               | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.   | 0            | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent        | 0          |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | 0            | 809 (+) Particip. a trbj a trib. a divid percib otras soc | 0          |
| 456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas       | 0            | 810 (-) Particip. a trbj a trib. a otras rentas exent     | 0          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros     | 0            | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores     | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal              | 0            | 812 (-) Deduciones por leyes especiales                   | 0          |
| 459 Provisiones                                       | 0            | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia               | 0          |
| 461 Crédito a mutuo                                   | 0            | 814 = Utilidad gravable                                   | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | 1,398,984.19 | 815 = Pérdida   | 289,076.71 |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |              | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar            | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                 | 0            | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)       | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | 0            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                          | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | 0            | 819 (-) Anticipo pagado                                   | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |              | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal     | 0          |
| 481 Ingresos anticipados                              | 0            | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | 0            | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext         | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                | 0            | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.          | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439-469-479-489)                | 1,849,890.04 | 898 Saldo a favor contribuyente                           | 0          |
|   |              | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                     | 0          |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. **11,814.37**  
 B:  $((0.25\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I)) \cdot Ret.$

|  |               |                                      |     |
|--|---------------|--------------------------------------|-----|
| 188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | 0102114451    | 901 PAGO PREVIO                      | 0   |
| 189 RUC CONTADOR                                   | 0190337832001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0   |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 200           | 903 INTERESES POR MORA               | 200 |
| 906 Compensaciones                                 | 0             | 904 MULTAS                           | 0   |
| 907 Notas de crédito                               | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 200 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |   |         |   |         |   |         |   |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.   |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

|                              |                |                          |   |
|------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| 916 Resolución No.           |                | 918 Resolución No.       |   |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | 0              | 919 USD                  | 0 |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. |                | 922 Registro oficial No. |   |
| 923 Año                      | no existe dato | 924 Mes                  |   |

930 FORMA DE PAGO  
 931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870177161291  
 Fecha Recaudación: 29/04/2008

*Victor Barros Dentón*  
**Registro de Sociedades**

**ARLACO CIA. LTDA.**  
 ING. FABIAN LARRIVA  
 FIRMA GERENCIAL

*[Signature]*  
**ECON. IVONNE NOVILLO**  
 CONTADORA