FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO Y ESTADOS FINANCIEROS

NO. 00840 7

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

150 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 0 6 1 5 7 9 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ECUACOMSA S. A.

EXPEDIENTE: 40414

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO				BALANCE DE SITUACIÓN PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
CAJA, BANCOS	+	6.322,88		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	18.000,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	-		EXPORTACIONES NETAS	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	+	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	+	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		RENTAS EXENTAS: DE INGRESOS PÚBLICOS	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		RENTAS EXENTAS: DE OTRAS LOCALES	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		RENTAS EXENTAS: DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		TOTAL INGRESOS	+	18.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-		**COSTOS Y GASTOS**		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-		COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	6.322,88		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	6.924,31		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	34.910,00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	20.763,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	21.071,31		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-		COMBUSTIBLES	+	4.932,34
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	2,32		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	2,32		TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES RELACIONADAS LOCALES	+	-		PARA DESAHUCIO	+	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES NO RELACIONADAS LOCALES	+	-		OTRAS PROVISIONES	+	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	+	-
INVERSIONES EN OTRAS LOCALES	+	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	+	-
INVERSIONES EN OTRAS DEL EXTERIOR	+	-		REGALÍAS: LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		REGALÍAS: DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		GASTOS DE VIAJE: LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		GASTOS DE VIAJE: DEL EXTERIOR	+	-
				SERVICIOS TÉCNICOS: RELACIONADAS	+	-
				SERVICIOS TÉCNICOS: NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS REGALÍAS	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	+	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	1.785,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		GASTOS DE GESTIÓN	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
						4.417,04

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 FEB 2010

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1326

FORMULARIO 101

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

No. 00340.7

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	LOCALES	311	+	—	
	DEL EXTERIOR	312	+	—	
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN	LOCALES	313	+	20.200,47	
	DEL EXTERIOR	314	+	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (INCLUYA PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS)	RELACIONADOS — LOCALES	315	+	—	
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	316	+	—	
	NO RELACIONADOS — LOCALES	317	+	—	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	318	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		319	+	93,02	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		320	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sólo extranjeras)		321	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		322	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		323	+	—	
PROVISIONES		324	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		325	+	20.293,49	
PASIVO LARGO PLAZO					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS)	RELACIONADOS — LOCALES	401	+	—	
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	402	+	—	
	NO RELACIONADOS — LOCALES	403	+	—	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	404	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	405	+	—	
	DEL EXTERIOR	406	+	—	
INVERSIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	407	+	—	
	DEL EXTERIOR	408	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS — LOCALES	409	+	—	
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	410	+	—	
	NO RELACIONADOS — LOCALES	411	+	—	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sólo extranjeras)		413	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		414	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		415	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		416	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		417	+	—	
OTRAS PROVISIONES		418	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	+	—	
PASIVOS DIFERIDOS		420	+	—	
OTROS PASIVOS		421	+	—	
TOTAL DEL PASIVO (SUMA PATRIMONIO NETO)		422	+	20.293,49	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	5.000,00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	—	
RESERVA LEGAL		504	+	163,48	
OTRAS RESERVAS		505	+	419,27	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	1.221,21	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	279,06	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	7.103,02	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (SUMA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO)		511	+	27.396,51	

GASTOS DE VIAJE		301	+	—	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		302	+	—	
GASTOS FINANCIEROS ACCIONISTAS	ACELERADA	303	+	—	
	NO ACELERADA	304	+	—	3.837,22
AMORTIZACIONES		305	+	—	—
SERVICIOS PÚBLICOS		307	+	—	2.401,62
PAGO POR OTROS SERVICIOS		308	+	—	254,70
PAGO POR OTROS BIENES		309	+	—	—
TOTAL COSTOS		310	+	—	
TOTAL GASTOS		311	+		17.627,92
TOTAL COSTOS Y GASTOS (SUMA)		312	+		17.627,92
SALDO INVENTARIO (INFORMATIVO)		313			—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		314			—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		315			—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (PÉRDIDA)		351	+	372,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO (PÉRDIDA)		352	+	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		353	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	354	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	355	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		356	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		357	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		358	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS)		359	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		360	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		361	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		362	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		363	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		364	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		365	+	372,08
PÉRDIDA		366	+	—
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		367		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		368		372,08
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		369	+	93,02
(-) ANTICIPO PAGADO		370	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		371	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		372	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		373	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		374	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		375	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (SUMA 369-370-371-372-373-374-375)		376	+	93,02
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (SUMA 370+371+372+373+374+375-369)		377	+	—
ANTICIPO PRIMERO AÑO		378	+	46,51
PAGO PREVIO (Informativo)		379		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	381 USD	INTERÉS	382 USD	MULTA	383 USD	TOTAL	384 USD

SOLAMENTE PARA DECLARACIÓN DE AÑO SIGUIENTE (Información al pago: no declaración sustitutiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	385 USD	385	+
INTERÉS POR MORA		386	+
MULTA		387	+
TOTAL PAGO		388	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		389 USD	93,02
MEDIANTE COMPENSACIONES		390 USD	93,02
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		391 USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

392 N/C No.		393 N/C No.		394 N/C No.		395 N/C No.	
396 USD	—	397 USD	—	398 USD	—	399 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

400 Resol. No.		401 Resol. No.	
402 USD	—	403 USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA DERIVEN (Art. 101 Inciso 1 LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: ING. COM. MARIO RAMOS GUEDES

CÉDULA DE IDENTIDAD: 0 9 0 6 9 4 1 5

NOMBRE: CESAR G. RODRIGUEZ CHAFLA

RUC No.: 0 9 0 1 5 3 6 5 6 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL. [illegible] AUTORIZACIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE CONTADORES — RECIBIDO — 13 FEB 2010 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — MATRIZ — 19 FEB 2010 — 01-VE VENTANILLA