DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACTIVOS EXTERIORES PERSONAS JURÍDICAS

FORMULARIO 101

Nro. 0003553

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 0 6 2 8 3 2 7 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2 0 0 7 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDOLARVA S.A.

EXPEDIENTE: 4055883

099 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	101	100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA **año anterior**)	108	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA **año corriente**)	109	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	100,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	—
EDIFICIOS	302	—
OBRAS EN PROCESO	303	—
INSTALACIONES	304	—
MUEBLES Y ENSERES	305	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	313	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	314	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	315	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	316	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	317	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	318	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	319	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **(declaraciones año 2004)**	320	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	321	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	323	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	324	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	325	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	326	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	327	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	328	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	329	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	330	—
OTROS ACTIVOS	331	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	332	—
ACTIVOS CONTINGENTES **(informativo)**	333	—
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 +397	399	100,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	403	—
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404	—
HONORARIOS, COMISIONES, DIETAS Y DEMÁS REMUNERACIONES — LOCALES	405	—
HONORARIOS, COMISIONES, DIETAS Y DEMÁS REMUNERACIONES — DEL EXTERIOR	406	—
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO	407	—
RETENCIONES — CON EL IESS	408	—
RETENCIONES — CON EMPLEADOS	409	—
RETENCIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	410	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES **(del exterior)**	411	—
PROVISIONES	412	—
CRÉDITO A MUTUO	413	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	414	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	—
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	417	—
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	418	—
HONORARIOS, COMISIONES, DIETAS Y DEMÁS REMUNERACIONES — LOCALES	419	—
HONORARIOS, COMISIONES, DIETAS Y DEMÁS REMUNERACIONES — DEL EXTERIOR	420	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES **(del exterior)**	421	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	—
PROVISIONES	425	—
CRÉDITO A MUTUO	426	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	427	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	428	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	429	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	430	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	431	—
TOTAL OTROS PASIVOS	432	—
PASIVOS CONTINGENTES **(informativo)**	433	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 478 + 489	499	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	700,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO **(después de participaciones, impuestos y reservas)**	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	100,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	100,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO **(informativo)**	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL **(incluido fondo de reserva)**	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS **(prima y cesiones)**	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN **(agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)**	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES **(inversiones e intangibles)**	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
INTERESES POR CONCEPTO DE PRÉSTAMOS — LOCALES	744	—
INTERESES POR CONCEPTO DE PRÉSTAMOS — AL EXTERIOR	745	—
INTERESES POR CONCEPTO DE PRÉSTAMOS — LOCALES	746	—
INTERESES POR CONCEPTO DE PRÉSTAMOS — AL EXTERIOR	747	—
INTERESES POR CONCEPTO DE PRÉSTAMOS — LOCALES **(informativo)**	748	—
INTERESES POR CONCEPTO DE PRÉSTAMOS — AL EXTERIOR **(informativo)**	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — DEL EXTERIOR	752	—
NA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDA EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 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 — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	808	—
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	813	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	—
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	824	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*RC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*TT)+(0,2%*OG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	825	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	850	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825	899	—
INTERESES POR MORA	901	—
MULTAS	902	—
TOTAL A PAGAR 899 + 901 + 902	903	—
MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	—

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 2004-026 de L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Ing. Gilberto Escobar

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Darío Peralta

D.I. No.: 0902072370 | RUC No.: 0990303353001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 MAR 2008 — Reddy Constante I.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD
AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABKI S.A. TELF.: 2613 570 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

367 11:44:42 03/10/2008 92 1 dvascorv
DV 3000 PAGO IMPUESTOS NCH
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-002602-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO