

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 11491132116261001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SWATSEG UKHAKVIA CIA LTDA

EXPEDIENTE 53647

|                                             |   |   |                                              |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + | — |

| ACTIVO CORRIENTE                                      |     |            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                             |     |            |
|-------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| CAJA, BANCOS                                          | +   | 5.716,02   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                              | +   | 99.942,52  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                | +   | —          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                      | +   | —          |
| RELACIONADOS LOCALES                                  | +   | 15.000,00  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                 | +   | —          |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | —          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                 | +   | —          |
| NO RELACIONADOS LOCALES                               | +   | —          | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                    | +   | —          |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | —          | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                       | +   | —          |
| RELACIONADOS LOCALES                                  | +   | 42.973,90  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                            | +   | —          |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | —          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                     | +   | —          |
| NO RELACIONADOS LOCALES                               | +   | —          | DE OTRAS LOCALES                                                                                         | +   | —          |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | —          | DEL EXTERIOR                                                                                             | +   | —          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-) | 869,61     | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                     | +   | —          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    | +   | 51,30      |                                                                                                          |     |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  | +   | 10.605,87  |                                                                                                          |     |            |
| 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                | +   | 18.527,85  |                                                                                                          |     |            |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        | +   | —          |                                                                                                          |     |            |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | +   | —          |                                                                                                          |     |            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | +   | —          |                                                                                                          |     |            |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | +   | —          |                                                                                                          |     |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | +   | —          |                                                                                                          |     |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | +   | 92.005,33  |                                                                                                          |     |            |
| ACTIVO FIJO                                           |     |            |                                                                                                          |     |            |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | +   | —          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          | +   | —          |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | +   | —          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | +   | —          |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | +   | 635,13     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                               | +   | —          |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | +   | 1.000,00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | (-) | —          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | +   | 2.204,69   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                      | +   | —          |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      | +   | 80.315,83  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                   | +   | —          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | +   | 60.153,00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                           | +   | —          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | (-) | 16.499,61  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                    | (-) | —          |
| TERRENOS                                              | +   | —          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                               | +   | —          |
| OBRAS EN PROCESO                                      | +   | —          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                             | (-) | —          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     | +   | 67.808,97  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                  | +   | —          |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |     |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                             | (-) | —          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | +   | —          | OTROS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE SE CONSIDERAN EN EL IMPUESTO A LA RENTA                        | +   | 235.120,45 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | +   | —          | CONTRIBUCIONES SOCIALES, INDICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE SE CONSIDERAN EN EL IMPUESTO A LA RENTA | +   | 38.276,27  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | +   | —          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                  | +   | 28.567,13  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | +   | —          | HONORARIOS PROFESIONALES                                                                                 | +   | 3.766,89   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | (-) | —          | HONORARIOS DE TÉCNICOS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                         | +   | —          |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | +   | —          | APRENDIZAJE                                                                                              | +   | —          |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |     |            | COMBUSTIBLES                                                                                             | +   | 5.447,39   |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | +   | —          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                   | +   | 67,50      |
| OTRAS                                                 | +   | —          | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                 | +   | 1.430,40   |
| RELACIONADOS LOCALES                                  | +   | —          | TRANSPORTE                                                                                               | +   | 20.017,72  |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | —          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                 | +   | —          |
| NO RELACIONADOS LOCALES                               | +   | —          | PARA DESAHUCIO                                                                                           | +   | —          |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | —          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                 | +   | —          |
| RELACIONADOS LOCALES                                  | +   | —          | OTRAS PROVISIONES                                                                                        | +   | 33.780,81  |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | —          | LOCAL                                                                                                    | +   | —          |
| NO RELACIONADOS LOCALES                               | +   | —          | DEL EXTERIOR                                                                                             | +   | —          |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | —          | LOCAL                                                                                                    | +   | —          |
| RELACIONADOS LOCALES                                  | +   | —          | DEL EXTERIOR                                                                                             | +   | —          |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | —          | LOCAL                                                                                                    | +   | 3.691,87   |
| NO RELACIONADOS LOCALES                               | +   | —          | DEL EXTERIOR                                                                                             | +   | —          |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | —          | LOCAL                                                                                                    | +   | 8.096,32   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-) | —          | DEL EXTERIOR                                                                                             | +   | —          |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | +   | —          | RELACIONADOS LOCAL                                                                                       | +   | —          |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | +   | 159.814,30 | DEL EXTERIOR                                                                                             | +   | —          |
|                                                       |     |            | NO RELACIONADOS LOCAL                                                                                    | +   | —          |
|                                                       |     |            | DEL EXTERIOR                                                                                             | +   | —          |
|                                                       |     |            | RELACIONADAS                                                                                             | +   | —          |
|                                                       |     |            | NO RELACIONADAS                                                                                          | +   | —          |
| PASIVO CORRIENTE                                      |     |            |                                                                                                          |     |            |
| RELACIONADOS LOCALES                                  | +   | 50.930,26  | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                           | +   | —          |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | —          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 | +   | 8.209,38   |
| NO RELACIONADOS LOCALES                               | +   | 45.729,34  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    | +   | —          |
| DEL EXTERIOR                                          | +   | —          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                        | +   | —          |
|                                                       |     |            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        | +   | 7.494,41   |

| FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ENTIDADES PERMANENTES                                                                                                                           |            | No. 0223821                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| LOCALES                                                                                                                                                                       | 11.838,38  | GASTOS DE VIAJE                                                | ---        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  | ---        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | ---        |
| LOCALES                                                                                                                                                                       | 30.152,30  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | ---        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  | ---        | ACELERADA                                                      | ---        |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  | ---        | NO ACCELERADA                                                  | 16.332,86  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  | ---        | AMORTIZACIONES                                                 | ---        |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               | ---        | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | 2.818,51   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  | ---        | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 69.022,33  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  | ---        | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | 58.033,36  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                   | ---        | ---                                                            | 336.211,88 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            | 151,44     | ---                                                            | 159.592,04 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        | ---        | ---                                                            | 535.803,92 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               | ---        | ---                                                            | ---        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                             | 9.862,65   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               | ---        |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                   | ---        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             | ---        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                        | 149.104,33 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            | ---        |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                            | ---        | ---                                                            | ---        |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  | ---        | ---                                                            | 1.009,66   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  | ---        | ---                                                            | ---        |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               | ---        | ---                                                            | ---        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  | ---        | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           | 151,45     |
| LOCALES                                                                                                                                                                       | ---        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | ---        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  | ---        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | ---        |
| LOCALES                                                                                                                                                                       | ---        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               | ---        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  | ---        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          | ---        |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  | ---        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            | ---        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  | ---        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  | ---        |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               | ---        | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       | ---        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  | ---        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           | ---        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        | ---        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        | ---        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               | ---        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 | ---        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                             | ---        | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         | ---        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                          | ---        | ---                                                            | 858,21     |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                    | ---        | ---                                                            | ---        |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                             | ---        | ---                                                            | ---        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                      | ---        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            | ---        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                             | ---        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        | 858,21     |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                 | ---        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         | 914,55     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                 | 10.000,00  | (-) ANTICIPO PAGADO                                            | ---        |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                               | ---        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 10.605,82  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                    | ---        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     | ---        |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                 | 85,82      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | ---        |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                                | 614,05     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      | ---        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 | ---        | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           | ---        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                   | ---        | ---                                                            | ---        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        | 1.009,66   | ---                                                            | 10.391,32  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     | ---        | ---                                                            | ---        |
| ---                                                                                                                                                                           | 11.309,33  | ---                                                            | ---        |
| ---                                                                                                                                                                           | 159.214,30 | PAGO PREVIO (Informativo)                                      | ---        |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                               |            |                                                                |            |
| USD                                                                                                                                                                           | ---        | USD                                                            | ---        |
| USD                                                                                                                                                                           | ---        | USD                                                            | ---        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                        | 859-897    | +                                                              | ---        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                              | ---        | +                                                              | ---        |
| MULTA                                                                                                                                                                         | ---        | +                                                              | ---        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                             | ---        | USD                                                            | ---        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                       | ---        | USD                                                            | ---        |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                     | ---        | USD                                                            | ---        |
| N/C No                                                                                                                                                                        | ---        | N/C No                                                         | ---        |
| USD                                                                                                                                                                           | ---        | USD                                                            | ---        |
| N/C No                                                                                                                                                                        | ---        | N/C No                                                         | ---        |
| USD                                                                                                                                                                           | ---        | USD                                                            | ---        |
| N/C No                                                                                                                                                                        | ---        | Resol. No.                                                     | ---        |
| USD                                                                                                                                                                           | ---        | Resol. No.                                                     | ---        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.) |            |                                                                |            |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                     |            | FIRMA CONTADOR                                                 |            |
| Guillermo Rodríguez                                                                                                                                                           |            | Susana Achig                                                   |            |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                        |            | RUC No.                                                        |            |
| 0700794638                                                                                                                                                                    |            | 1704347939001                                                  |            |

30-003 302307-5