COPIA 2: PARTE 1

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

No. 70 0046238

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 3 5 0 8 4 7 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Hernando Trujillo del Ecuador S.A. — EXPEDIENTE: 54213

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

Concepto			Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	696,75
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	453.909,42
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	45.327,87
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	20,00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	1.221,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	12.916,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	217.919,16
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	783,08
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	45.282,45
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	775.633,75
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	15.525,48
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	1.918,72
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	28.106,14
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	35.989,71
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	9.560,63
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	190.813,77
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	64.440,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	126.373,47
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	5.760,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	5.760,00
TOTAL DEL ACTIVO			399 =	917.327,85

PASIVO

Concepto			Signo	Valor
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	46.008,43
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 +	—

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

Concepto		Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	1'110.841,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
EXPORTACIONES NETAS		+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	130,82
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	4.575,17
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
TOTAL INGRESOS		=	1.115.547,89
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

Concepto			Costo		Gasto
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	248.646,82		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	59.452,10		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	405.082,47	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	217.919,16		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	104.329,65
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+	20.156,19
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	+	148.911,56
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+	2.589,13
COMBUSTIBLES		+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	5.232,72
TRANSPORTE		+	—	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
	OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
COMISIONES	LOCAL	+	—	+	37.781,86
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761 +	—	762 +	—
	DEL EXTERIOR	763 +	—	764 +	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765 +	—	766 +	—
	NO RELACIONADAS	767 +	—	768 +	—
OTRAS PÉRDIDAS		769 +	—	+	30.243,79
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	18.214,67

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 0 ... JUL. 2009

COPIA 2: PARTE 2

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 70 0046238

			Código		Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	105.572,98
		DEL EXTERIOR	416	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	–
		DEL EXTERIOR	418	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	–
		DEL EXTERIOR	420	+	256.561,80
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	26.118,22
		DEL EXTERIOR		+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	11.368,09
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	2.682,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	–
CRÉDITO A MUTUO				+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	–
PROVISIONES				+	20.929,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	–
		DEL EXTERIOR	442	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	–
		DEL EXTERIOR	444	+	–
[illegible]		LOCALES	445	+	–
		DEL EXTERIOR		+	–
[illegible]		LOCALES		+	55.000,00
		DEL EXTERIOR		+	–
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES		+	–
		DEL EXTERIOR		+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	–
		DEL EXTERIOR		+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	–
CRÉDITO A MUTUO				+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	–
OTRAS PROVISIONES				+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	55.000,00
PASIVOS DIFERIDOS				+	–
OTROS PASIVOS				+	–
TOTAL DEL PASIVO				=	524.241,84
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	222.560,00
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	–
RESERVA LEGAL				+	16.009,89
OTRAS RESERVAS				+	111.211,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	138.968,24
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	99.496,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	3.833,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	393.086,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	917.327,85

			Costo			Gasto
GASTOS DE VIAJE	777	+	–	778	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	–		+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	–	782	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	–		+	28.744,54
AMORTIZACIONES	785	+	–	786	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	–	788	+	–
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	–		+	206.197,65
PAGOS POR OTROS BIENES		+	–		+	–
TOTAL COSTOS	797	=	495.262,23			
TOTAL GASTOS					=	602.401,76
TOTAL COSTOS Y GASTOS					=	1.097.663,99

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	–

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	=	17.883,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	2.682,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	30.271,03
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])		+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	–
UTILIDAD GRAVABLE		=	45.472,35
PÉRDIDA		=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			45.472,35
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	11.368,09
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	9.188,85
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	–
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856>0	=	2.179,24
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856<0	=	–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	1.863,09
PAGO PREVIO (Informativo)			–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 03 JUL 2009 OPERADOR 2 CARPETA

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	–
INTERÉS	898	USD	–
MULTA	899	USD	–

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	2.179,24
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	–
TOTAL PAGADO		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2.179,24
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No –	N/C No –	N/C No –	N/C No –	Resol No. –	Resol No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

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 — María Fernanda Colmenares

FIRMA CONTADOR — MARIA CADAR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1722838693

RUC No. 1121077038001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

9307334021171 18:09:01 2009/04/16 BONILLAT
ON Impuestos S.R.I BRASIL 0064
2.179.24 SERVIPAGOS
Sticker: 362200049858