[illegible] No. 0000828

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990973938001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ESPEK S.A.

EXPEDIENTE: 56490

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | | | + 2.379,36 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + 7.200,00 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + - | EXPORTACIONES NETAS | + - |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + - |
| | | DEL EXTERIOR | + - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + - |
| | | DEL EXTERIOR | + - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + - |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + - |
| | | DEL EXTERIOR | + - | [illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS | + - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + - | [illegible] DE OTRAS LOCALES | + - |
| | | DEL EXTERIOR | + - | DEL EXTERIOR | + - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) - | OTRAS RENTAS EXENTAS | + - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + - | [illegible] | - 7.200,00 |
| 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 | | | + - | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | + - | | |
| 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 | | | + 2.379,36 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) - |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + - |
| NAVIOS, 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 CAMINERO MÓVIL | | | + - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) 3.038,18 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + - + - |
| TERRENOS | | | + 5.278,32 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + - + 3.750,00 |
| OBRAS EN PROCESO | | | + - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + - + - |
| TOTAL ACTIVO FIJO8 | | | + 2.240,14 | 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 | + - + - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + - + - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) - | SUMINISTROS Y MATERIALES | + - + - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | + - | TRANSPORTE | + - + - |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + - + - |
| [illegible] | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + - | PARA DESAHUCIO | + - + - |
| | OTRAS | | + - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + - |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + - | OTRAS PROVISIONES | + - + - |
| | | DEL EXTERIOR | + - | LOCAL | + - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + - | DEL EXTERIOR | + - + - |
| | | DEL EXTERIOR | + - | LOCAL | + - |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + - | DEL EXTERIOR | + - + - |
| | | DEL EXTERIOR | + - | LOCAL | + - + - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + - | DEL EXTERIOR | + - |
| | | DEL EXTERIOR | + - | RELACIONADOS: LOCAL | + - + - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) - | DEL EXTERIOR | + - |
| [illegible] | | | + - | NO RELACIONADOS: LOCAL | + - + - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + - | DEL EXTERIOR | + - |
| [illegible] | | | + 4.618,50 | RELACIONADAS | + - + - |
| | | | | NO RELACIONADAS | + - + - |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + - + - |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + - + - |
| | | DEL EXTERIOR | + - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS (CEDE) EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + - + - |
| [illegible] | NO RELACIONADOS | LOCALES | + - | GASTOS DE GESTIÓN | + - |
| | | DEL EXTERIOR | + - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + 3.150,00 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE ENTRADA 17 ABR 2009 Secretaría

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790779147001 RESOLUCIÓN No. RAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | | | GASTOS DE VIAJE | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | NATURA DE CARGA AL COSTO O GASTO | | | |
| | LOCALES | | | ACELERADA | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | NO ACELERADA | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | AMORTIZACIONES | | | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | 315,80 |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | | | PAGOS POR OTROS BIENES | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | 7.215,60 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por exterior) | | | | | | | 7.215,60 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | |
| OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | |
| PROVISIONES | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | 15,60 |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (-) | |
| | LOCALES | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 508 | | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 509+610+6114612 | | (-) | |
| | LOCALES | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS | | | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Partida [illegible] | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no exterior) | | | | (+) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | (-) | |
| OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO | | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | 15,60 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | (-) | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | (-) | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | | 3.007,84 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | | 1.070,87 | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | 243,61 | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | 15,80 | | | | |
| | | | 4.819,50 | | | | |
| | | | 4.819,50 | PAGO PREVIO (informativo) | | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | | USD | | USD | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 102-897 | | |
| INTERES POR MORA | | | |
| MULTA | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRO.No | | NRO.No | | NRO.No | | NRO.No | |
| 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 DERIVE. (Art. 98 C.T.T.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

CATALINA ALCIVAR ANDRETTA

VICTOR CASSINELLI CASTRELLON

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 8 3 4 1 3

RUC No.: 0 9 0 1 9 8 0 2 3 5 0 0 1

**COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 A 01-12-06**

1768 13:39:30 03/04/2009 4 1 scifuenl
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-010-0000330-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO