FORMULARIO 101 (Cont.)

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PARA PERSONAS JURÍDICAS Y ENTIDADES

No. 30 0035067

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

450 2002 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 2 0 8 1 0 3 8 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PEVA S.A.

EXPEDIENTE: 37106

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300 +	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	400 +	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301 +	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401 +	—

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101 +	4 840,22			
INVERSIONES CORRIENTES	102 +	—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETAS) — RELACIONADOS — LOCALES	103 +	—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETAS) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104 +	—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETAS) — NO RELACIONADOS — LOCALES	105 +	—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETAS) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106 +	—			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETAS) — RELACIONADOS — LOCALES	107 +	—			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETAS) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108 +	—			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETAS) — NO RELACIONADOS — LOCALES	109 +	—			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETAS) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110 +	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111 (-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112 +	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113 +	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114 +	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115 +	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116 +	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117 +	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118 +	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119 +	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120 +	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121 +	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122 +	4 840,22			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123 +	1 221,53			
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124 +	—			
MUEBLES Y ENSERES	125 +	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126 +	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127 +	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	128 +	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	129 +	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130 (-)	36,64			
TERRENOS	131 +	—			
OBRAS EN PROCESO	132 +	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS	133 +	1 184,89			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134 +	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135 +	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136 +	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137 +	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138 (-)	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139 +	—			
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES PERMANENTES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140 +	—			
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	141 +	—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETAS) — RELACIONADOS — LOCALES	142 +	—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETAS) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	143 +	—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETAS) — NO RELACIONADOS — LOCALES	144 +	—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETAS) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	145 +	—			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETAS) — RELACIONADOS — LOCALES	146 +	—			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETAS) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	147 +	—			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETAS) — NO RELACIONADOS — LOCALES	148 +	—			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETAS) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	149 +	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150 (-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151 +	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152 +	—			
TOTAL ACTIVOS	153 +	6 025,08			
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	154 +	—			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	155 +	—			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	156 +	—			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	157 +	—			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401 +	—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402 +	—			
EXPORTACIONES NETAS	403 +	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404 +	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405 +	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406 +	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407 +	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408 +	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS — DE RECURSOS PÚBLICOS	409 +	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS — DE OTRAS LOCALES	410 +	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS — DEL EXTERIOR	411 +	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS	412 +	—			
TOTAL INGRESOS	413 +	—			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416 +	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417 +	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418 +	—	419 +	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	420 (-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	421 +	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	422 +	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	423 +	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	424 (-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425 +	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426 (-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	427 +	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	428 (-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	429 +	—			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	430 +	—			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	431 +	—			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	432 +	—			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433 +	—			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	434 +	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435 +	—			
COMBUSTIBLES	436 +	—			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	437 +	—			
SUMINISTROS Y MATERIALES	438 +	—			
TRANSPORTE	439 +	—			
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440 +	—			
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	441 +	—			
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	442 +	—			
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	443 +	—			
COMISIONES — LOCAL	444 +	—			
COMISIONES — DEL EXTERIOR	445 +	—			
INTERESES — LOCAL	446 +	—			
INTERESES — DEL EXTERIOR	447 +	—			
OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCAL	448 +	—			
OTROS GASTOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	449 +	—			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADOS — LOCAL	450 +	—			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	451 +	—			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — NO RELACIONADOS — LOCAL	452 +	—			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	453 +	—			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADAS	454 +	—			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — NO RELACIONADAS	455 +	—			
OTRAS PÉRDIDAS	456 +	—			
EGRESOS Y REEMBOLSOS (FIRMAS Y DEDICADOS)	457 +	—			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	458 +	—			
GASTOS DE GESTIÓN	459 +	—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460 +	—			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 18 MAR 2003 — Quito

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABIO S.A. TELF.: 2610 529 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

No. 30 0035697

		LOCALES	699	+	—	GASTOS DE VIAJE	700	+	—	701	+ —
		DEL EXTERIOR	702	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	703	+	—	704	+ —
		LOCALES	705	+	—	ACELERADA	706	+	—	707	+ —
		DEL EXTERIOR	708	+	—	NO ACELERADA	709	+	—	710	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	711	+	—	AMORTIZACIONES	712	+	—	713	+ —
		DEL EXTERIOR	714	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	715	+	—	716	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	717	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	718	+	—	719	+ —
		DEL EXTERIOR	720	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	721	+	—	722	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			723	+	—						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			724	+	—						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			725	+	—						
CRÉDITO A MUTUO			726	+	—						
OBLIGACIONES (MITICAS CORTO PLAZO			727	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				728	—
PROVISIONES			729	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				730	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			731	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				732	—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	733	+	—						
		DEL EXTERIOR	734	+	—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	735	+	—						
		DEL EXTERIOR	736	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				737	(-) —
		LOCALES	738	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			casillero 808	739	(-) —
		DEL EXTERIOR	740	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			casillero 829+810+811+812	741	(-) —
		LOCALES	742	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				743	+ —
		DEL EXTERIOR	744	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				745	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	746	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				747	+ —
		DEL EXTERIOR	748	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (casillero 737/casillero 739)x15%				749	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	750	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				751	(-) —
		DEL EXTERIOR	752	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				753	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			754	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				755	+ —
CRÉDITO A MUTUO			756	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				757	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			758	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				759	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			760	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			761	+	—						
OTRAS PROVISIONES			762	+	—						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			763	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				764	—
PASIVOS DIFERIDOS			765	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				766	—
OTROS PASIVOS			767	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				768	+ —
			769	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				770	(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				771	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			772	+	5000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				773	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			774	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				775	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			776	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				777	(-) —
RESERVA LEGAL			778	+	106,32	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				779	(-) —
OTRAS RESERVAS			780	+	—					781	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			782	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			783	(-)	3092					784	+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			785	+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			786	(-)	—						
			787	+	6023,08					788	+ —
			789	+	6023,08.	PAGO PREVIO (informativo)				790	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	791	USD —	MULTA	792	USD —	MEJORAS	793 USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	794	+ —
INTERÉS POR MORA	795	+ —
MULTA	796	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	797	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	798	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	799	USD —

800	NC No —	801	NC No —	802	NC No —	803	NC No —	804	Resol No. —	805	Resol No. —
806	USD —	807	USD —	808	USD —	809	USD —	810	USD —	811	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

NOMBRE	MARCELO JOSE GIRONAZ	NOMBRE	
Cédula de Identidad o Nº. de Pasaporte	0910606138	RUC No.	0930251198901

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABIO S.A. TELF.: 2013 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

AGO 15:02:11 02/03/2010 0 1 Ubicaric
UR 5070 PAGO 1202510 4931
TIP.INFO.: 001 INFO. AIR PERM Y P
SERIAL No.: 47-0E-0B0272 1
PERMISO DERECHO DE INGRESO