FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO ... — No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991101244117001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ENDECOTS S.A.

EXPEDIENTE: 57410559

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

BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA											
ACTIVO											
ACTIVO CORRIENTE											
CAJA, BANCOS					+	2.017,81					
INVERSIONES CORRIENTES					+	—					
	RELACIONADOS	LOCALES			+	—					
		DEL EXTERIOR			+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES			+	128.238,41					
		DEL EXTERIOR			+	—					
	RELACIONADOS	LOCALES			+	26.677,36					
		DEL EXTERIOR			+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES			+	—					
		DEL EXTERIOR			+	—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)		1.282,37					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					+	78.138,63					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					+	7.210,70					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					+	—					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	—					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					+	—					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					+	9.040,52					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					+	—					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					+	250.041,36					
ACTIVO FIJO											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					+	—					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					+	148.024,88					
MUEBLES Y ENSERES					+	6.117,91					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					+	—					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					+	1.762,95					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					+	149.080,36					
OTROS ACTIVOS FIJOS					+	6.753,64					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)		175.372,70					
TERRENOS					+	—					
OBRAS EN PROCESO					+	—					
TOTAL ACTIVO FIJOS					+	136.336,04					
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					+	—					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)		—					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					+	—					
ACTIVO LARGO PLAZO											
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	—					
	OTRAS				+	—					
	RELACIONADOS	LOCALES			+	—					
		DEL EXTERIOR			+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES			+	—					
		DEL EXTERIOR			+	—					
	RELACIONADOS	LOCALES			+	—					
		DEL EXTERIOR			+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES			+	299.371,69					
		DEL EXTERIOR			+	—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)		—					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					+	—					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					+	299.371,69					
TOTAL ACTIVOS					+	685.999,09					
PASIVO CORRIENTE											
	RELACIONADOS	LOCALES			+	—					
		DEL EXTERIOR			+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES			+	8.226,40					
		DEL EXTERIOR			+	—					

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	771.812,74	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	18.072,14	
EXPORTACIONES NETAS	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	10.642,45	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
DE OTRAS LOCALES	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
TOTAL INGRESOS	+	820.527,33	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	299,32	

COSTOS Y GASTOS					
			COSTOS		**GASTOS**
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	5.702,69			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		+	27.804,97
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—			
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	+	—		+	89.161,61
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—		+	10.496,29
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—		+	4.999,61
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—		+	56.209,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—		+	9.330,20
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—		+	51.323,78
COMBUSTIBLES	+	—		+	229.291,27
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—		+	8.922,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—		+	4.546,66
TRANSPORTE	+	—		+	11.610,57
			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
			PARA DESAHUCIO	+	—
			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	1.282,37
			OTRAS PROVISIONES	+	—
			LOCAL	+	—
			DEL EXTERIOR	+	—
			LOCAL	+	—
			DEL EXTERIOR	+	—
			LOCAL	+	—
			DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCAL		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	18.261,15
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
			GASTOS DE GESTIÓN	+	330,00
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.578,86

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SERVICIOS DOCUMENTARIOS — 29 MAR 2010 — QUITO

BANCO PICHINCHA — 20 MAR 2009 — VÁLIDO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAHUA ... R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

No.

		LOCALES	699	-	—	GASTOS DE VIAJE	699	-	—	699	- 1.117,34
		DEL EXTERIOR	699	-	—	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	699	-	—	699	- —
		LOCALES	699	-	—	ACELERADA	699	-	—	699	- —
		DEL EXTERIOR	699	-	—	NO ACELERADA	699	-	—	699	- 32.537,2
	RELACIONADOS	LOCALES	699	-	—	AMORTIZACIONES	699	-	—	699	- —
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	699	-	—	SERVICIOS PÚBLICOS	699	-	—	699	- 4.321,73
	NO RELACIONADOS	LOCALES	699	-	4987,09	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	699	-	—	699	- 6.773,5
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	699	-	—	PAGOS POR OTROS BIENES	699	-	—	699	- 169.616,1
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			699	-	9.482,32	[illegible]	699	-	8.703,69	699	- 78.494,5
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			699	-	6.721,98	[illegible]				699	- 793.451,
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			699	-	—	[illegible]	699	-		699	- —
CRÉDITO A MUTUO			699	-	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			699	-	—	SALIDA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				699	—
PROVISIONES			699	-	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				699	1.335,0
TOTAL PASIVO CORRIENTE			699	-	29.423,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				699	—
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
	RELACIONADOS	LOCALES	699	-	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699	-		699	- 27.035,7
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	699	-	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699	-		699	- —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	699	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				699	(-) 6.672,4
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	699	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 806				699	(-) —
		LOCALES	699	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 809+810+811+812				699	(-) —
		DEL EXTERIOR	699	-	72.437,34	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				699	- 17.541,7
		LOCALES	699	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				699	- —
		DEL EXTERIOR	699	-	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				699	- —
	RELACIONADOS	LOCALES	699	-	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 107/COFIN-NIIF11-01Bc/12%)				699	- —
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	699	-	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				699	(-) —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	699	-	454.097,17	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				699	(-) —
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	699	-	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				699	- —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			699	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				699	(-) —
CRÉDITO A MUTUO			699	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				699	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			699	-	—						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			699	-	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			699	-	—	UTILIDAD GRAVABLE	699	-		699	- 27.929,2
OTRAS PROVISIONES			699	-	—	PÉRDIDA	699	-		699	- —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			699	-	546.586,51	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				699	—
PASIVOS DIFERIDOS			699	-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				699	37.929,2
OTROS PASIVOS			699	-	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				699	- 9.462,2
PATRIMONIO NETO			699	-	576.014,39	(-) ANTICIPO PAGADO				699	(-) 870,6
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			699	-	16.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				699	(-) 6.345,6
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			699	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				699	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			699	-	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				699	(-) —
RESERVA LEGAL			699	-	1.567,26	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				699	(-) —
OTRAS RESERVAS			699	-	3,69	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				699	(-) —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			699	-	56.366,35	ANTICIPO DETERMINADO CORRIENTE	699	-		699	- 2.271,6
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			699	(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO CORRIENTE	699	-		699	- —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			699	-	28.446,97						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	699	-		699	- 932,19
TOTAL PATRIMONIO NETO			699	-	109.764,79						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	-	685.779,09	PAGO PREVIO (Informativo)				699	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	699	USD —	[illegible]	699	USD —	[illegible]	699	USD —			

[illegible]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	-	2.271,6
INTERÉS POR MORA	699	-	—
MULTA	699	-	—
TOTAL A PAGAR	699	-	2.271,6
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	USD	2.271,6
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	699	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
699	N/C No. —	699	N/C No. —	699	N/C No. —	699	Resol. No. —	699	Resol. No. —	699	Resol. No. —
699	USD —	699	USD —	699	USD —	699	USD —	699	USD —	699	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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Bermeo C. — NOMBRE: Silvia Hernandez H.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 3 1 1 5 3 4 5 8 7 6 1 — RUC No.: 1 0 9 1 3 1 3 1 3 9 6 1 1 2 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 [illegible] RUC: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — HERITAGE — ACCIONES — 23 MAR 2009 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — AGENCIA AEROPUERTO — 20 MAR. 2009 — 84-V2 VENTANILLA 84-V2

BANCO DE GUAYAQUIL