SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 3000030563

PRIMERA CLASE DE LA NAVIERA S.A. (1925)

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2007 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 11141611

RUC: 0991047824001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IMPORTADORA VEPE S.A. VEPESA — EXPEDIENTE: 58565

| | | | |
|---|---|---|---|
| INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 101 | + | — — |
| EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 102 | + | — — |
| TOTAL INTERACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| ACTIVO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| CAJA, BANCOS | | 401 | + | 418,00 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | 402 | + | — — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES | RELACIONADAS LOCALES | 403 | + | — — |
| | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 404 | + | — — |
| | NO RELACIONADAS LOCALES | 405 | + | 6.122,00 |
| | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 406 | + | — — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES | RELACIONADAS LOCALES | 407 | + | — — |
| | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 408 | + | — — |
| | NO RELACIONADAS LOCALES | 409 | + | — — |
| | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 410 | + | — — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 411 | (-) | 994,62 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 412 | + | — — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | 413 | + | — — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 414 | + | — — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 415 | + | — — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 416 | + | — — |
| INVENTARIO DE REPUESTOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN | | 417 | + | — — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 418 | + | — — |
| INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 419 | + | — — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 420 | + | — — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 421 | + | — — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 422 | + | 5.545,38 |
| ACTIVO FIJO | | | | |
| INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENO) | | 423 | + | 108.319,00 |
| MAQUINARIAS, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES | | 424 | + | — — |
| VEHÍCULOS | | 425 | + | 1.350,00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | 426 | + | — — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 427 | + | 1.200,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 428 | + | — — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | 429 | + | — — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 430 | (-) | 12.199,95 |
| TERRENOS | | 431 | + | 36.108,00 |
| OBRAS EN PROCESO | | 432 | + | — — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 433 | + | 134.775,05 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES) | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y GASTOS SIMILARES | | 434 | + | — — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 435 | + | — — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES | | 436 | + | — — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 437 | + | — — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 438 | (-) | — — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 439 | + | — — |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | |
| INVERSIONES PERMANENTES | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 440 | + | — — |
| | OTRAS | 441 | + | — — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES | RELACIONADAS LOCALES | 442 | + | — — |
| | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 443 | + | — — |
| | NO RELACIONADAS LOCALES | 444 | + | — — |
| | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 445 | + | — — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES | RELACIONADAS LOCALES | 446 | + | — — |
| | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 447 | + | — — |
| | NO RELACIONADAS LOCALES | 448 | + | — — |
| | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 449 | + | — — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 450 | (-) | — — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | 451 | + | — — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 452 | + | — — |
| TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DE LOS ACTIVOS) | | 453 | + | 140.320,43 |

| PASIVO CORRIENTE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | RELACIONADAS LOCALES | 454 | + | — — |
| | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 455 | + | — — |
| | NO RELACIONADAS LOCALES | 456 | + | 828,40 |
| | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 457 | + | — — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%) | | 701 | + | — — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 702 | + | — — |
| EXPORTACIONES NETAS | | 703 | + | — — |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 704 | + | — — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 705 | + | — — |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | 706 | + | — — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 707 | + | — — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 708 | + | — — |
| RENTAS EXENTAS (INCLUYENDO DIVIDENDOS) | DE INGRESOS PÚBLICOS | 709 | + | — — |
| | DE OTRAS LOCALES | 710 | + | — — |
| | DEL EXTERIOR | 711 | + | — — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 712 | + | — — |
| TOTAL INGRESOS | | 713 | + | — — |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | 714 | + | — — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO LOCAL INTERMEDIADO (INFORMATIVO) | | 715 | + | — — |

| COSTOS Y GASTOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 716 | + | — — | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 717 | + | — — | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 718 | + | — — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 719 | (-) | — — | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | + | — — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 721 | (-) | — — | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | + | — — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 723 | (-) | — — | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 724 | + | — — | | | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 725 | + | — — | | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 726 | + | — — | | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 727 | + | — — | | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 728 | + | — — | | | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 729 | + | — — | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | + | — — | | | |
| COMBUSTIBLES | 731 | + | — — | | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 732 | + | — — | | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | — — | | | |
| TRANSPORTE | 734 | + | — — | | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 735 | + | — — | | |
| | PARA DESAHUCIO | 736 | + | — — | | |
| | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 737 | + | — — | | |
| | OTRAS PROVISIONES | 738 | + | — — | | |
| GASTOS POR INTERESES DEBIDOS | LOCAL | 739 | + | — — | | |
| | DEL EXTERIOR | 740 | + | — — | | |
| GASTOS POR INTERESES NO DEBIDOS | LOCAL | 741 | + | — — | | |
| | DEL EXTERIOR | 742 | + | — — | | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES | LOCAL | 743 | + | — — | | |
| | DEL EXTERIOR | 744 | + | — — | | |
| GASTOS POR RENTAS EXENTAS (NO INCLUYE DIVIDENDOS) | RELACIONADOS LOCAL | 745 | + | — — | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 746 | + | — — | | |
| | NO RELACIONADOS LOCAL | 747 | + | — — | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 748 | + | — — | | |
| GASTOS POR RENTAS NO GRAVADAS | RELACIONADAS | 749 | + | — — | | |
| | NO RELACIONADAS | 750 | + | — — | | |
| OTRAS PÉRDIDAS | | 751 | + | — — | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COTIZACIONES) | | 752 | + | — — | | |
| GASTOS REDUCTORES AGENADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 753 | + | — — | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 754 | + | — — | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 755 | + | — — | | |

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TRISKI S.A. TELF.: 2611 538 R.U.C. 1792016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101

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

No. 300030563

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | 401 | + | -- -- | GASTOS DE VIAJE | | | | 501 | + | -- -- |
| | | DEL EXTERIOR | 402 | + | -- -- | TASA DE CARGA AL CRÉDITO O GASTO | | | | 502 | + | -- -- |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 403 | + | -- -- | | ACELERADA | | | 503 | + | -- -- |
| | | DEL EXTERIOR | 404 | + | -- -- | | NO ACELERADA | | | 504 | + | -- -- |
| | | LOCALES | 405 | + | -- -- | AMORTIZACIONES | | | | 505 | + | -- -- |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 406 | + | -- -- | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | 506 | + | -- -- |
| | | LOCALES | 407 | + | -- -- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | | 507 | + | -- -- |
| | | DEL EXTERIOR | 408 | + | -- -- | PAGOS POR OTROS BIENES | | | | 508 | + | -- -- |
| GRAVÁMEN A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 409 | + | -- -- | TOTAL COSTOS | | | | 509 | = | -- -- |
| ANTICIPACIÓN CONSOLIDADOS POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 410 | + | -- -- | TOTAL INGRESOS | | | | 510 | = | -- -- |
| TRANSFERENCIAS DE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior) | | | 411 | + | -- -- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 511 | = | -- -- |
| CRÉDITO A MATRIZ | | | 412 | + | -- -- | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 413 | + | -- -- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 512 | | -- -- |
| PROVISIONES | | | 414 | + | -- -- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 513 | | -- -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 415 | + | 878,40 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 514 | | -- -- |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 416 | + | -- -- | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 417 | + | -- -- | UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO | | | | 515 | = | -- -- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 418 | + | -- -- | PÉRDIDA NO COMPUTABLE | | | | 516 | + | -- -- |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | -- -- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 517 | (-) | -- -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCALES | 420 | + | -- -- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | campo 606 | 518 | (-) | -- -- |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | -- -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | campo 609+610+611+613 | 519 | (-) | -- -- |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | | LOCALES | 422 | + | -- -- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 520 | + | -- -- |
| | | DEL EXTERIOR | 423 | + | -- -- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 521 | + | -- -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO (Del exterior) | RELACIONADOS | LOCALES | 424 | + | -- -- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 522 | + | -- -- |
| | | DEL EXTERIOR | 425 | + | -- -- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 22% de 517/(100-519)*519) | | | | 523 | + | -- -- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 426 | + | -- -- | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 524 | (-) | -- -- |
| | | DEL EXTERIOR | 427 | + | -- -- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 525 | (-) | -- -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior) | | | 428 | + | -- -- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 526 | + | -- -- |
| PRÉSTAMO MUTUO | | | 429 | + | -- -- | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 527 | (-) | -- -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 430 | + | -- -- | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 528 | (-) | -- -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 431 | + | -- -- | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 432 | + | -- -- | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 529 | = | -- -- |
| OTROS PASIVOS | | | 433 | + | -- -- | IMPUESTO | | | | 530 | = | -- -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 434 | + | -- -- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 531 | | -- -- |
| PATRIMONIO | | | 435 | + | -- -- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 532 | | -- -- |
| CAPITAL PASIVOS | | | 436 | + | -- -- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 533 | = | -- -- |
| TOTAL DEL PASIVO | PATRIMONIO (Suma) | | 437 | = | 878,40 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 534 | (-) | -- -- |
| PATRIMONIO | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 535 | (-) | -- -- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 438 | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 536 | (-) | -- -- |
| (-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 439 | (-) | -- -- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 537 | (-) | -- -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 440 | + | 118,900,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 538 | (-) | -- -- |
| RESERVA LEGAL | | | 441 | + | 400,00 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 539 | (-) | -- -- |
| OTRAS RESERVAS | | | 442 | + | 19,392,03 | IMPUESTO A PAGAR O SALDO A FAVOR | | | | 540 | = | -- -- |
| PÉRDIDAS NO RECUPERADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | | 443 | + | -- -- | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 444 | (-) | -- -- | SALDO A FAVOR DE ANTICIPO MÍN. | | | | 541 | = | -- -- |
| OTROS DEL EJERCICIO | | | 445 | + | -- -- | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 446 | (-) | -- -- | ANTICIPO MÍNIMO | | | | 542 | = | -- -- |
| TOTAL PATRIMONIO (Suma) | | | 447 | = | 139,492,03 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 448 | = | 140,320,43 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 543 | | -- -- |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO A FAVOR | 544 | USD -- -- | CRÉDITO | 545 | USD -- -- | MULTA | 546 | USD -- -- | INTERÉS | 547 | USD -- -- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERÉS A PAGAR (Suma de multa, interés, anticipo sustitutivo, anticipo) | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | MAYOR | 548 | -- -- |
| INTERÉS POR MORA | | 549 | -- -- |
| MULTA | | 550 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO | | 551 | 10,00 |
| ANTICIPO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 552 USD | 10,00 |
| ANEXOS COMPROBADORES | | 553 USD | -- -- |
| ANEXOS NOTAS DE CRÉDITO | | 554 USD | -- -- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | NC No. -- -- | 556 | NC No. -- -- | 557 | NC No. -- -- | 558 | NC No. -- -- | 559 | NC No. -- -- | 560 | Resol. No. -- -- |
| 561 | USD -- -- | 562 | USD -- -- | 563 | USD -- -- | 564 | USD -- -- | 565 | USD -- -- | 566 | USD -- -- |

BAJO JURAMENTO, DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVE. (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FIRMA REGISTRADA — GUAYAQUIL

NOMBRE: PASCOR AQUILES VELEZ INTRIAGO

NOMBRE: YOLANDA PAYOLIMA CORDERO

CÉDULA DE IDENTIDAD No. DE PASAPORTE: 0 9 0 1 6 5 8 7 9 5

R.U.C. No.: 0 9 0 4 7 0 1 0 7 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 589 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06

12-073-309430-9 110 00 2009/09/07 Banco Internacional S.A. Cordero 50.73 Cajero 745 USER LOCOR3