SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0042827

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	0992110809001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EMPRESAS CAZELAMARI C.A.
203 EXPEDIENTE	59116-91		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EN EL EJERCICIO FISCAL SUJETO A REGLAS)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	251	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	253 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	252	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	254 + —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					255 + —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	36.486,11
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS LOCALES	103	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	350,00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS LOCALES	107	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	100,00
	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	+	1.578,27
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	+	651,28
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	1.236,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	40.451,67
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	128.911,14
MUEBLES Y ENSERES		125	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	7.904,13
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		128	+	20.220,44
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	39.275,18
TERRENOS		131	+	—
OBRAS EN PROCESO		132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	+	117.760,53
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
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				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS)	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—
	OTRAS	141	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS LOCALES	142	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASOCIADOS	RELACIONADOS LOCALES	146	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	+	—
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DE 122+133+139+152)		153	+	158.212,20
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS LOCALES	154	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+ —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+ 201.887,14
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	+ —
INGRESOS EXENTOS RECUPERADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+ —
	DE OTRAS LOCALES	410	+ —
	DEL EXTERIOR	411	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+ —
TOTAL INGRESOS		499	+ 201.887,14
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		498	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		497	—

COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	413	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	414	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	415	+	—	416	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	418	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	419	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	420	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	421	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	424	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	425	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	426	+	39.291,85	427	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	428	+	5.998,33	429	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	430	+	6.385,13	431	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	432	+	250,00	433	+	2.717,39
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	+	—	435	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	436	+	—	437	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	438	+	64.764,39	439	+	336,18
COMBUSTIBLES	440	+	35.724,74	441	+	244,64
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	442	+	—	443	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	444	+	10.329,76	445	+	139,00
TRANSPORTE	446	+	1.797,94	447	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	+	—	449	+	—
PARA DESAHUCIO	450	+	—	451	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				452	+	—
OTRAS PROVISIONES	453	+	—	454	+	—
LOCAL	455	+	—	456	+	—
DEL EXTERIOR	457	+	—	458	+	—
LOCAL	459	+	—	460	+	—
DEL EXTERIOR	461	+	—	462	+	—
LOCAL	463	+	—	464	+	—
DEL EXTERIOR	465	+	—	466	+	—
LOCAL	467	+	—	468	+	—
DEL EXTERIOR	469	+	—	470	+	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA	471	+	—	472	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	473	+	—	474	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS)	475	+	26,49	476	+	283,05
GASTOS PERSONALES ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	477	+	—	478	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				479	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				480	+	332,13

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 25 MAR 2010 — GUAYAQUIL

NOTARÍA CUADÉCIMA — ACR. CENTENARIO — 22 MAR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

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

No. 0042807

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE	732	+	—	736	+	—
		DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	733	+	12.347,04	737	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		LOCALES	317	+	137.208,35	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	741	+	—	745	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	742	+	7.282,68	746	+	4.044,09
OTRAS COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	AMORTIZACIONES	743	+	3.025,00	747	+	338,33
		DEL EXTERIOR	320	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	744	+	—	748	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	5.467,22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	745	+	333,74	749	+	2.552,66
		DEL EXTERIOR	322	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	746	+	549,12	750	+	2.272,05
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			323	+	4,55	TOTAL COSTOS	747	+	188.106,21	751	+	13.759,53
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			324	+	3,21	TOTAL GASTOS				752	+	201.865,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			325	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (SUMA 747+752)				753	+	
CRÉDITO A MUTUO			326	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			327	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				754		—
PROVEEDORES			328	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				755		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			329	+	142.683,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				756		1.243,95
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS O DOCUMENTOS GARANTIZADOS PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	341	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	342	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	525 (SUMA 747-753)			757	+	21,40
	NO RELACIONADOS	LOCALES	343	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	526 (SUMA 753-747)			758	+	—
		DEL EXTERIOR	344	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				759	(-)	3,21
OBLIGACIONES EMITIDAS O DOCUMENTOS GARANTIZADOS LARGO PLAZO		LOCALES	345	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 570			760	(-)	—
		DEL EXTERIOR	346	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 569+615+611+612			761	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	347	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				762	+	—
		DEL EXTERIOR	348	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				763	+	—
OTRAS BUENAS O DOCUMENTOS GARANTIZADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	349	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				764	+	—
		DEL EXTERIOR	350	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(R12x15%)+(R13-R16)x15%]				765	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	351	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				766	(-)	—
		DEL EXTERIOR	352	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				767	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			353	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				768	+	—
CRÉDITO A MUTUO			354	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				769	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			355	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				770	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			356	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			357	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				771	+	18,19
OTRAS PROVISIONES			358	+	—	**PÉRDIDA**				772	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			359	+	—	**UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR**				773		—
PASIVOS DIFERIDOS			360	+	—	**SALDO UTILIDAD GRAVABLE**				774		18,19
OTROS PASIVOS			361	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				775	+	4,55
TOTAL DEL PASIVO (SUMA 329+359+360+361)			362	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				776	(-)	1.578,27
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				777	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	14.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				778	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				779	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				780	(-)	—
RESERVA LEGAL			505	+	513,60	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				781	(-)	—
OTRAS RESERVAS			506	+	402,99	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** (SUMA 771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781)				782	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			511	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			512	(-)	—	**SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE** (SUMA 782-781-780-779-778-777-776-775-774-773-772-771)				783	+	1.573,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO			513	+	12,28							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			514	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**				784	+	1.873,39
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	15.528,87							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (SUMA 362+599)			699	+	158.212,20	PAGO PREVIO (Informativo)				785		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PRO[illegible] (para declaraciones sustitutivas)

IMPUTADO	997	USD —	INTERÉS	998	USD —	MULTA	999 USD —

RECIBIDO 25 MAR 2010 QUAYAQUIL

ANEXOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de requerirse o exigir en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	800	+ —
INTERÉS POR MORA		801	+ —
MULTA		802	+ —
TOTAL PAGADO		803	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		804	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		805	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		806	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

807	N/C No —	808	N/C No —	809	N/C No —	810	N/C No —	811	Recal No. —	812	Recal No. —
813	USD —	814	USD —	815	USD —	816	USD —	817	USD —	818	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.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	CARLOS CACAO ZELAYA	NOMBRE	TANIA MURILLO
819 Cédula de identidad o No. de Pasaporte	0 9 0 4 0 7 2 9 2 3	820	0 9 5 1 8 5 0 1 2 9 0 0 1 1

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. CENTENARIO 22 MAR 2010 05-V2 VENTANILLA DE ING.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-[illegible]