

|  |   |   |              |
|--|---|---|--------------|
| <b>FORMULARIO</b>  |   | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN</b>                     |              |
| <b>101</b>   |   | <b>DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |              |
| <b>Resolución No.</b>  | <b>No. FORMULARIO</b>                               |   |              |
| MAC-DGFR2668.4526  | 10541574  |   |              |
| <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>  |   | <b>(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA</b>   | <b>631 0</b> |
| AÑO 107 2008   | <b>Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b> 104             |   |              |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO</b>  |   | <b>EXPEDIENTE</b>   | 203 6613     |
| RUC 205 0190166570001  | ZEP2 TAPIERIA INTERNACIONAL SRL CIA. LTDA.          |   |              |
| <b>OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</b> |   |   |              |
| Activo con partes relacionadas del exterior  | 611   | Ingreso con partes relacionadas del exterior                                  | 613 0        |
| Passivo con partes relacionadas del exterior   | 612   | Egreso con partes relacionadas del exterior                                   | 614 0        |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (611 + 612 + 613 + 614)</b> 616 0  |   |   |              |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>   |   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>   |              |
| <b>ACTIVO</b>  |   | <b>INGRESOS</b>   |              |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b> |   |              |
| Caja, Bancos   | 311   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 4%                                   | 601 6.000    |
| Inversiones corrientes   | 312   | Exportaciones netas   | 602 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente   |   | Otras ingresos provenientes del exterior                                      | 603 0        |
| Relacionados / Locales   | 313 42.506.05                                       | Rendimientos financieros  | 604 0        |
| Relacionados / Del exterior  | 314 0   | Otras rentas gravadas   | 605 0        |
| No relacionados / Locales  | 315 0   | Utilidad en venta de activos fijos  | 606 0        |
| No relacionados / Del exterior   | 316 0   | Dividendos percibidos locales   | 607 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente  |   | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones                      | 608 0        |
| Relacionados / Locales   | 317 0   | De recursos públicos  | 609 0        |
| Relacionados / Del exterior  | 318 0   | De otras locales  | 610 0        |
| No relacionados / Locales  | 319 0   | Del exterior  | 611 0        |
| No relacionados / Del exterior   | 320 0   | Otras rentas exentas  | 612 0        |
| (+) Provisión cuentas incobrables  | 321 1.605.80  | <b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>                                  | 609 9.000    |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 0   |   |              |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IRFMIA)  | 324 585.34  | Ventas netas de bienes sin IVA (Informativo)                                  | 651 0        |
| Inventario de materia prima  | 325 0   | Ingresos por consumo como importador (Informativo)                            | 652 0        |
| Inventario de productos en proceso   | 326 0   |   |              |
| Inventario de suministros y materiales   | 327 0   |   |              |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 0   |   |              |
| Mercaderías en tránsito  | 329 0   |   |              |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios   | 330 0   | <b>COSTO</b>  | <b>GASTO</b> |
| Activos pagados por anticipado   | 331 0   | Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo                | 701 0        |
| Otros activos corrientes   | 332 0   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo            | 702 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | 339 41.406.31                                       |   |              |
| <b>ACTIVO Fijo</b>   | Sustitución de bienes en operación por              |   |              |

| ACTIVO / Fijo  |            | IMPORTE/VALORES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR                                |                        |
|--|------------|--|------------------------|
| Bienes (excepto terrenos)                              | 341        | [0] el sujeto pasivo   | 783 [0] 704 [0]        |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                 | 342        | [0] (-) inventario final de bienes no producidos por                       |                        |
| Muebles y enseres                                      | 343        | [0] el sujeto pasivo   | 785 [0]                |
| Hogarmanía, equipo e instalaciones                     | 344        | 7.514,69 inventario inicial de materia prima                               | 789 [0]                |
| Equipo de computación y software                       | 345        | [0] Compras netas locales de materia prima                                 | 797 [0]                |
| Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles     | 346        | [0] Importaciones de materia prima   | 798 [0]                |
| Otros activos fijos                                    | 347        | [0] (-) inventario final de materia prima                                  | 799 [0]                |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 7.514,69 inventario inicial de productos en proceso                        | 710 [0]                |
| Torreones  | 349        | [0] (-) inventario final de productos en proceso                           | 711 [0]                |
| Obras en proceso                                       | 350        | [0] inventario inicial de productos terminados                             | 712 [0]                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | [0] (-) inventario final de productos terminados                           | <b>713 [0]</b>         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>                        |                        |
| Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares   | 371        | [0] constituyen materia gravada del IESS                                   | 716 [0] 716 [0]        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | [0] Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones            |                        |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 376        | [0] que no constituyen materia gravada del IESS                            | 717 [0] 718 [0]        |
| Otros activos diferidos                                | 377        | [0] Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)                | 719 [0] 720 [0]        |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | [0] Honorarios profesionales y dietas                                      | 721 [0] 722 [1.360]    |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | [0] Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                     | <b>723 [0] 724 [0]</b> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>  |                        |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | [0] Mantenimiento y reparaciones   | 726 [0] 726 [0]        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | [0] Combustibles   | 727 [0] 728 [0]        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            | Promoción y publicidad   |                        |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | [0] Suministros y materiales   | 733 [0] 734 [24]       |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | [0] Transporte   | 735 [0] 736 [0]        |
| No relacionados / Locales                              | 385        | [0] Provisiones / Para jubilación petronat                                 | 737 [0] 738 [0]        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | [0] Provisiones / Para desahucio   | 739 [0] 740 [0]        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                                     |                        |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | [0] Provisiones / Otras provisiones  | 742 [0] 744 [0]        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | [0] Arrendamiento mercantil / Local  | 745 [0] 749 [0]        |
| No relacionados / Locales                              | 389        | [0] Arrendamiento mercantil / Del exterior                                 | 747 [0] 748 [0]        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | [0] Comisiones / Local   | 749 [0] 750 [0]        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | [0] Comisiones / Del exterior  | 751 [0] 752 [0]        |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | [0] Intereses bancarios  |                        |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | [0] Local  | <b>762 [0] 754 [0]</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>        | <b>399</b> | [0] Del exterior   | <b>766 [0] 756 [0]</b> |
| <b>PASIVO</b>  |            | <b>Intereses pagados a terceros</b>  |                        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            | <b>Relacionados / Local</b>  |                        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            | 757 [0] 758 [0]  |                        |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 12.000 No relacionados / Local SISTEMAS DE INGENIERIA Y COMPAÑIAS SE CIPCA | 761 [0] 762 [0]        |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | [0] No relacionados / Del exterior   | 763 [0] 764 [0]        |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 315,2 Pérdida en venta de activos / Relacionados 30 MAR 2003               | 765 [0] 766 [145,39]   |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | [0] Pérdida en venta de activos / No relacionados                          | 767 [0] 768 [0]        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            | Otros períodos   |                        |
| Locales  | 415        | [0] Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                               | 769 [0] 770 [0]        |
| Del exterior   | 416        | [0] Gastos indirectos asignados desde el exterior                          | 771 [0] 772 [0]        |

|  |            |  |            |                   |          |
|--|------------|--|------------|-------------------|----------|
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417        | 0 por partes relacionadas                          | 773        | 0 774             | 0        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418        | 0 Gestos de gestión                                | 775        | 0 776             | 0        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |            | impuestos, contribuciones y otros                  | 777        | 0 778             | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 419        | 10.431.112 Gestos de viaje                         | 779        | 0 780             | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 420        | 0 IVA que se carga al costo o gasto                | 781        | 0 782             | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 421        | 54.5 Depreciación de activos fijos / Acelerada     | 783        | 0 784             | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 422        | 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada     | 785        | 0 786             | 0        |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423        | 320.25 Amortizaciones                              | 787        | 0 788             | 0        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424        | 649.59 Servicios públicos                          | 789        | 0 790             | 0        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425        | 0 Pagos por otros servicios                        | 791        | 0 792             | 0        |
| Crédito a instituto                                    | 426        | 0 Pagos por otros bienes                           | 793        | 0 794             | 0        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427        | 0 TOTAL COSTOS                                     | 795        | 0 796             | 0        |
| Provisiones  | 428        | 0 TOTAL GASTOS                                     | 797        | 0 798             | 1.669.39 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                          | <b>439</b> | <b>24.370.68 TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)</b> | <b>799</b> | <b>0 1.669.39</b> |          |

**PASIVO LARGO PLAZO**

|  |     |   |     |       |   |
|--|-----|---|-----|-------|---|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     | Baja de inventario (informativo)                      | 794 | 0 795 | 0 |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)  | 796 | 0 797 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 798 | 0 799 | 0 |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0   | 800 | 0 801 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0   | 802 | 0 803 | 0 |

| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                  |            |   |            |                   |  |
|--|------------|---|------------|-------------------|--|
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |            |   |            |                   |  |
| Locales  | 446        | 0   | 804        | 0 4.330.61        |  |
| Del exterior   | 448        | 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)               | 805        | 0 4.330.61        |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447        | 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)                | 806        | 0 0               |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448        | 0 (-) 15% Participación a trabajadores.                         | 807        | 0 649.59          |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |            |   |            |                   |  |
| Relacionados / Locales                                   | 449        | 0 (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            | 808        | 0 0               |  |
| Relacionados / Del exterior                              | 450        | 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609-610-611-612)               | 809        | 0 0               |  |
| No relacionados / Locales                                | 451        | 0 (-) Gastos no deducibles locales                              | 810        | 0 0               |  |
| No relacionados / Del exterior                           | 452        | 0 (-) Gastos no deducibles del exterior                         | 811        | 0 0               |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453        | 0 (-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 812        | 0 0               |  |
| Crédito a instituto                                      | 454        | 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 813        | 0 0               |  |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455        | 0 (-) Deducciones por leyes especiales                          | 814        | 0 0               |  |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456        | 0 (-) Ajusto por precios de transferencia                       | 815        | 0 0               |  |
| Provisiones para desahucio                               | 457        | 0 (-) Deducción por incremento neta de empleados                | 816        | 0 0               |  |
| Otras provisiones  | 458        | 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 817        | 0 0               |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                          | <b>469</b> | <b>0 UTILIDAD GRAVABLE</b>                                      | <b>818</b> | <b>0 3.681.02</b> |  |
| Pasivos diferidos  | 479        | 0   | 819        | 0 0               |  |
| Otros pasivos  | 489        | 0 PÉRDIDA   | 820        | ARR 7000 0        |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 478 + 489)</b>          | <b>489</b> | <b>24.370.68</b>  |            |                   |  |

Nicolas Barros Pontón

Utilidad a reinvertir y capitalizar

|  |     |  |     |            |  |
|--|-----|--|-----|------------|--|
|  |     | Saldo utilidad gravable  | 821 | 0 0        |  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 601 | 800 Total impuesto cedido  | 822 | 0 3.681.02 |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 502 | 0 (-) Anticipo pagado  | 823 | 0 920.26   |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 605 | 0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 824 | 0 105.34   |  |
|  |     | (-) Retenciones por dividendos anticipados                       | 825 | 0 460      |  |
|  |     |  | 826 | 0 0        |  |

|   |            |                  |  |     |        |
|---|------------|------------------|--|-----|--------|
| Reserva legal                                 | 507        | 4,629.67         | (+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 504 | 0      |
| Otras reservas                                | 509        | 9,259.33         | (+) Crédito tributario de años anteriores              | 565 | 0      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513        | 0                | (+) Exoneración por leyes especiales                   | 556 | 0      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515        | 0                |  |     |        |
| Utilidad del ejercicio                        | 517        | 2,346.65         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 558 | 334.92 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 518        | 0                | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 569 | 0      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                  | <b>598</b> | <b>17,035.65</b> |  |     |        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | <b>599</b> | <b>41,408.31</b> | Anteja próxima año (fórmula)                           | 679 | 0      |

Dpto previo (informativo) 890 [ ] 0

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

|          |           |         |           |       |           |
|----------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
| Impuesto | 897 [ ] 0 | Interés | 898 [ ] 0 | Multa | 899 [ ] 0 |
|----------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Total impuesto a pagar (895 - 897)    | 892 [ ] 334.92        |
| Interés por mora                      | 893 [ ] 0             |
| Multas                                | 894 [ ] 0             |
| <b>TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)</b> | <b>899 [ ] 334.92</b> |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo y otras formas de pago 895 [ ] 334.92

Mediante Compensaciones 896 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito 897 [ ] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| N/C No.   | 905 [ ]   | N/C No.   | 910 [ ]   | N/C No.   | 912 [ ]   | N/C No.   | 914 [ ]   |
| Valor USD | 909 [ ] 0 | Valor USD | 811 [ ] 0 | Valor USD | 913 [ ] 0 | Valor USD | 915 [ ] 0 |

|                                  |                               |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> | <b>Resolución No.</b> 916 [ ] | <b>Resolución No.</b> 918 [ ] |
|                                  | Valor USD 817 [ ] 0           | Valor USD 919 [ ] 0           |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 194 de la L.O.R.T.I.J)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102294956 RUC CONTADOR 199 C101463494001

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 no existe dato      |
| BANCO         | 922 BANCO PICHINCHA C.A |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870263704467

Fecha Recaudacion: 17/04/2009



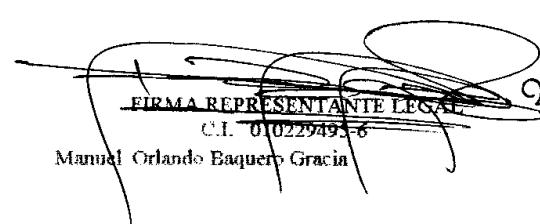
30 APR 2009

  
Díctor Barros Pontón

FIRMA CONTADOR

C.I. 010146349-4

Ing. María Elena Landy Guaman

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

C.I. 0102294956

Manuel Orlando Baquer Gracián