SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0786

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

No. 5C 0301566

AÑO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300251533

DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0791245685 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INVERSIONES HOTILREQ — EXPEDIENTE 67218

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO AL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					899	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	500,00
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	103	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—
	RELACIONADOS LOCALES	107	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—
	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 (IR/RFA)		113	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍA 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		199	+	500,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		201	+	310.000,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		202	+	—
MUEBLES Y ENSERES		203	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		204	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		205	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		206	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		207	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		208	(-)	—
TERRENOS		209	+	—
OBRAS EN PROCESO		210	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		299	+	310.000,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		301	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		302	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN E EXPLORACIÓN Y SIMILARES		303	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		304	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		305	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	401	+	—
	OTRAS	402	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	403	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	405	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	+	—
	RELACIONADOS LOCALES	407	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	409	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		412	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		499	+	—
TOTAL ACTIVOS		599	+	310.500,00

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	601	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	602	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	603	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	604	+	—

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

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	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	709	+	—
DE OTRAS LOCALES	710	+	—
DEL EXTERIOR	711	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	712	+	—
OTROS INGRESOS	713	+	—
INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE GASTOS	714	+	—
TOTAL INGRESOS	799	+	—

COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	—
COMBUSTIBLES	520	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	—
TRANSPORTE	523	+	—
PRIMA LOCAL DE REASEGURO INTERNACIONAL	524	+	—
PARA DESAHUCIO	525	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	—
OTRAS PROVISIONES	527	+	—
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO — LOCAL	528	+	—
DEL EXTERIOR	529	+	—
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS — LOCAL	530	+	—
DEL EXTERIOR	531	+	—
OTROS GASTOS — LOCAL	532	+	—
DEL EXTERIOR	533	+	—
INTERESES PAGADOS — RELACIONADOS — LOCAL	534	+	—
DEL EXTERIOR	535	+	—
INTERESES PAGADOS — NO RELACIONADOS — LOCAL	536	+	—
DEL EXTERIOR	537	+	—
COMISIONES EN EXPORTACIÓN DE BIENES — RELACIONADAS	538	+	—
NO RELACIONADAS	539	+	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	599	+	—

OTRAS PÉRDIDAS	601	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COSTOS)	602	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR CUENTAS RELACIONADAS	603	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	604	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	605	+	—

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0799

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

No. 500301566

Compras de bienes y servicios		LOCALES	401	+	28256,78	GASTOS DE VIAJE	421	+	-	441	+ -
		DEL EXTERIOR	402	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	422	+	-	442	+ -
Activos fijos (depreciables)		LOCALES	403	+	22359,66	ACELERADA	423	+	-	443	+ -
		DEL EXTERIOR	404	+	-	NO ACELERADA	424	+	-	444	+ -
Pagos al exterior	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	-	AMORTIZACIONES	425	+	-	445	+ -
		DEL EXTERIOR	406	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	426	+	-	446	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	+	-	447	+ -
		DEL EXTERIOR	408	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	428	+	-	448	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	-	TOTAL COSTOS	429	=	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	-	TOTAL GASTOS				449	= -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				450	= -
CRÉDITO A MUTUO			412	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				451	-
PROVISIONES			414	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				452	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	=	301354,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				453	-
PASIVO LARGO PLAZO											
Pagos al exterior	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	**DETERMINACIÓN TRIBUTARIA**					
		DEL EXTERIOR	417	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	454			470	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455			471	+ -
		DEL EXTERIOR	419	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				472	(-) -
Activos fijos		LOCALES	420	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS INHERTOS — campo 605				473	(-) -
		DEL EXTERIOR	421	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 606+611+811+812				474	(-) -
		LOCALES	422	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				475	+ -
		DEL EXTERIOR	423	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				476	+ -
Pagos al exterior	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				477	+ -
		DEL EXTERIOR	425	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (PTA*15%/(1-0.3*15%)*15%)				478	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				479	(-) -
		DEL EXTERIOR	427	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				480	(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				481	+ -
CRÉDITO A MUTUO			429	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				482	(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				483	(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+	-	[illegible]				484	= -
OTRAS PROVISIONES			433	+	-	[illegible]				485	= -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				486	-
PASIVOS DIFERIDOS			435	+	-	**SALDO UTILIDAD GRAVABLE**				487	= -
OTROS PASIVOS			436	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				488	= -
TOTAL PASIVO			437	=	301354,78	(-) ANTICIPO PAGADO				489	(-) -
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO			438	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				490	(-) -
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			439	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				491	(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				492	(-) -
RESERVA LEGAL			441	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				493	(-) -
OTRAS RESERVAS			442	+	5965,42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				494	(-) -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443	+	1337,22	[illegible]				495	+ -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	(-)	-	[illegible]				496	= -
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)		[illegible]				497	= -
[illegible]			447	+	2545,10						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			448	=	310500,00					498	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Año a pagar	499 USD -	Mes a pagar		500	USD -

VALORES A PAGAR POR MORA DE ANIO [illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	550-597	501	+ -
INTERES POR MORA		502	+ -
MULTA		503	+ -

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	504	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	505	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	506	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

507	RUC No. -	508	RUC No. -	509	RUC No. -	510	RUC No. -	511	Retail No. -	512	Retail No. -
513	USD -	514	USD -	515	USD -	516	USD -	517	USD -	518	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.T.)

FIRMA REPRESENTANTE — FIRMA CONTADOR

Razón Social: ECOS: MICROPOR NACIONAL PECO — RUC No. 0990058400001

Calle y No. de Residencia: AV. 25 DE JULIO 75 — Ciudad: GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06