APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, REVISIÓN DE BALANCES Y ANEXOS TRIBUTARIOS Y MEMORANDO DE CUENTAS TRIBUTARIOS

No. [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0191126311179001	SUBUNAR S.A	68502

DATOS INFORMATIVOS DE LAS PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	—

DATOS INFORMATIVOS DE LAS PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — INFORMATIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		401	—
INVERSIONES CORRIENTES		402	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	403	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	405	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	407	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	409	404.024,35
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		412	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		413	17.793,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		414	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		415	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		416	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		417	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		418	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		419	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		420	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		421	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		422	421.817,95
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		423	1155.241,06
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		424	—
MUEBLES Y ENSERES		425	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		426	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		427	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		428	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		429	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		430	(-) 612.337,45
TERRENOS		431	—
OBRAS EN PROCESO		432	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		433	542.903,61
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		434	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		435	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		436	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		437	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		438	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		439	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		440	—
OTRAS INVERSIONES		441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	442	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	443	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	444	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	445	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	446	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	447	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	448	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	449	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		450	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		451	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		452	—
TOTAL ACTIVO		453	964.721,56

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	454	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	455	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	456	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	457	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		458	222.420,60
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		459	—
EXPORTACIONES NETAS		460	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		461	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		462	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		463	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		464	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		465	—
RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	466	—
	DE OTRAS LOCALES	467	—
	DEL EXTERIOR	468	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		469	—
TOTAL INGRESOS	SUMATORIA (458 A 469)	470	222.420,60
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		471	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		472	664.138,21

COSTOS Y GASTOS

			Costo	Gasto	Ajuste
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		473	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		474	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		475	—		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		476	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		477	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		478	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		479	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		480	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		481	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		482	(-) —		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		483	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		484	(-) —		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		485	—		—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		486	—		—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		487			—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		488			—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		489			—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		490			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		491			—
COMBUSTIBLES		492			—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		493			—
SUMINISTROS Y MATERIALES		494			—
TRANSPORTE		495	—		—
PROVISIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	496	—		—
	PARA DESAHUCIO	497	—		—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	498		—	—
	OTRAS PROVISIONES	499	—		—
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL	500	—		—
	DEL EXTERIOR	501	—		—
AMORTIZACIÓN DIFERIDO	LOCAL	502	—		—
	DEL EXTERIOR	503	—		—
AMORTIZACIÓN LARGO PLAZO	LOCAL	504	—		72.608,54
	DEL EXTERIOR	505	—		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCAL	506	—		—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	507	—		—
	NO RELACIONADOS LOCAL	508	—		—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	509	—		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS	510	—		—
	NO RELACIONADAS	511	—		—
OTRAS PÉRDIDAS		512	—		—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		513	—		3.472,97
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		514	—		—
GASTOS DE GESTIÓN		515			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		516			6.567,25

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 7 ABR 2009 — MARIA GONZALEZ — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SUBMAR

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE EN FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

AÑO FISCAL 2008 — No: [illegible]

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	LOCALES	402	+	541.421,58	GASTOS DE VIAJE	410	+	—	420	+	—
	DEL EXTERIOR	403	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	411	+	—	421	+	—
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	LOCALES	404	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	412	+	—	422	+	—
	DEL EXTERIOR	405	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	413	+	—	423	+	57.762,08
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — RELACIONADOS	LOCALES	406	+	—	AMORTIZACIONES	414	+	—	424	+	—
	DEL EXTERIOR	407	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	415	+	—	425	+	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — NO RELACIONADOS	LOCALES	408	+	62.134,27	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	416	+	—	426	+	—
	DEL EXTERIOR	409	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	417	+	—	427	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+	19.264,94	TOTAL GASTOS	418	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		411	+	—	TOTAL COSTOS				428	+	145.360,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin interés)		412	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(VER PAG. 102) 429	+	145.360,34
CRÉDITO A MUTUO		413	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		414	+	—	ALZA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				430		—
PROVISIONES		415	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				431		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		416	+	622.820,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				432		669.138,21
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — RELACIONADOS	LOCALES	417	+	—	**DETERMINACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	418	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	499-897			433	+	77.059,76
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	498-896			434	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				435	(-)	—
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	LOCALES	421	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			436	(-)	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612			437	(-)	—
INVENTARIOS	LOCALES	423	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				438	+	—
	DEL EXTERIOR	424	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				439	+	—
INVERSIONES EN ACCIONES — RELACIONADOS	LOCALES	425	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				440	+	—
	DEL EXTERIOR	426	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((E24/15)*(A31-E6)/E15)				441	+	—
INVERSIONES EN ACCIONES — NO RELACIONADOS	LOCALES	427	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				442	(-)	—
	DEL EXTERIOR	428	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				443	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin interés)		429	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				444	+	—
CRÉDITO A MUTUO		430	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				445	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		431	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				446	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		432	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		433	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				447	+	77.059,76
OTRAS PROVISIONES		434	+	—	**PÉRDIDA**				448	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		435	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				449		—
PASIVOS DIFERIDOS		436	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				450		77.059,76
OTROS PASIVOS		437	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				451		19.264,94
TOTAL PASIVO		438	+	622.820,79	(-) ANTICIPO PAGADO				452	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				453	(-)	17.793,60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		439		85.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				454	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		440	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				455	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		441	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				456	(-)	—
RESERVA LEGAL		442	+	31.391,25	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				457	(-)	—
OTRAS RESERVAS		443	+	167.714,10	**SALDO A LA PRESENTE FECHA**				458	+	1.471,34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		444	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		445	(-)	—	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**				459	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		446	+	57.794,42							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		447	(-)	—	**SALDO A PAGAR**				460	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		448	+	341.900,77							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		449	+	964.721,56	PAGO PREVIO (Informativo)				461		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	462	USD —	[illegible]	463	USD —	[illegible]	464 USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	865-897	465 +	1.471,34
INTERES POR MORA		466 +	—
MULTA		467 +	—
		468	1.471,34
MEDIANTE: CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		469 USD	1.471,34
MEDIANTE COMPENSACIONES		470 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		471 USD	—

472 N/C No. —	473 USD —	474 N/C No. —	475 USD —	476 N/C No. —	477 USD —	478 N/C No. —	479 USD —	480 Recaud No. —	481 USD —	482 Recaud No. —	483 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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA DEL CONTADOR

Nombre: ERNESTO CORREA E. — Nombre: JAQUE MUGAS E.

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

REGISTRO DE SOCIEDADES — 22 ABR 2009 — GUAYAQUIL — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: YASKI S.A. TELF.: 2613 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05