DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO JURÍDICAS

FORMULARIO 101

No. 0002667

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2007
101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991730246801
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DURAMPACK S.A.
203 EXPEDIENTE	72309

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3,383.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	3,383.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS	322	—
OBRAS EN PROCESO	323	—
INSTALACIONES	324	—
MUEBLES Y ENSERES	325	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	—
TOTAL ACTIVO FIJO 335 + 336	337	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	6,325.90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	6,325.90
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	344	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	345	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	346	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	349	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	—
OTROS ACTIVOS	351	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 338 + 339 +352	354	9,708.90
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	355	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	356	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	357	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	358	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	359	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	360	—
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	156.00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	—
CON IESS — CON EL IESS	363	—
CON IESS — CON EMPLEADOS	364	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	—
PROVISIONES	367	—
CRÉDITO A MUTUO	368	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	156.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	370	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	374	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	375	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	—
PROVISIONES	380	—
CRÉDITO A MUTUO	381	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	—
TOTAL OTROS PASIVOS	387	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	388	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	389	156.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	391	10,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	392	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	393	—
RESERVA LEGAL	394	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	395	—
RESERVA DE CAPITAL	396	51.10
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	397	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	396.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	400	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	401	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	9,552.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429 + 506	403	9,708.90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	404	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	405	—
EXPORTACIONES NETAS	406	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	407	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	408	—
OTRAS RENTAS	409	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	410	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	411	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	412	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	413	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	414	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	418	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	419	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	420	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	421	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	422	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	425	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	426	—
BAJA DE INVENTARIOS	427	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	428	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	429	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	430	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	433	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	434	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	435	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	436	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	437	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	438	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	439	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	440	—
COMBUSTIBLES	441	—
LUBRICANTES	442	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	443	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	444	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	445	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	446	—
TRANSPORTE	447	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	448	—
GASTOS DE VIAJE	449	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	450	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	451	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	452	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	453	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	454	—
AMORTIZACIONES (provisiones e intangibles)	455	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	456	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	457	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	458	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	459	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	460	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	461	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (informativo)	462	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (informativo)	463	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	464	—
PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR — LOCALES	465	—
PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR — DEL EXTERIOR	466	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	467	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	468	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	469	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	470	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	471	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	472	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	473	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	474	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	475	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	476	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	477	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	478	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	479	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	480	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	481	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	482	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	483	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	484	—
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	485	—
UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	486	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	487	—
(-) ANTICIPO PAGADO	488	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	489	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	490	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	491	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	492	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	493	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	494	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (89%*IRO)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*Ai)+(0,4%*Pi)-RET	495	58.24
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	496	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	497	—
INTERESES POR MORA	498	—
MULTAS	499	—
TOTAL PAGO 494 + 497 + 498 + 499	500	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	501	—
MEDIANTE COMPENSACIÓN	502	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	503	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: GINO LUZI — C.I. No.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: WASHINGTON ALVARADO — RUC No. 0909167267001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 MAY 2008 — GUAYAQUIL — Rosa Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
504 N/C No.	506 N/C No.	508 N/C No.	510 N/C No.	512 Resol. No.
505 USD	507 USD	509 USD	511 USD	513 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	514 REGISTRO OFICIAL No.		515 USD	516 AÑO 517 MES 518 DÍA

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C. 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FAX: 1122814 04/06/2008 5 1 PQUERTAB
DN 3070 PAED IMPUESTOS H&N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-017-003862-6
US$0.00 PAGADO AL PARTAMAR