

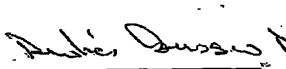
SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 08-000000000-2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0060076
	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2006 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 70 005AAS7
201 RUC 17904016260001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Comercio	203 EXPEDIENTE 7AAS	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+							
CAJA, BANCOS					311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	+				
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		EXPORTACIONES NETAS					603	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	+						
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS					606	+						
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					608	+						
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES				610	+								
		DEL EXTERIOR	320	+			DEL EXTERIOR				611	+						
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS					612	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+		TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 601 AL 612	698	=			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691	+				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					692	+				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+		COSTOS Y GASTOS										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					701	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					702	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					703	+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					338	=		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					705	(-)				
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					706	+				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					707	+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					708	+				
MUEBLES Y ENSERES					343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					709	(-)				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					710	+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					711	(-)				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					712	+				
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					713	(-)				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					715	+				
TERRENOS					349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					717	+				
OBRAS EN PROCESO					350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					719	+				
TOTAL ACTIVO FIJOS					368	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					721	+				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					723	+				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					725	+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					727	+				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					375	+		COMBUSTIBLES					729	+				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					731	+				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES					733	+				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379	=		TRANSPORTE					735	+				
ACTIVO LARGO PLAZO																		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL					737	+					
	OTRAS		382	+			PARA DESAHUCIO					739	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+					
		DEL EXTERIOR	384	+			OTRAS PROVISIONES					743	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+			LOCAL					745	+					
		DEL EXTERIOR	386	+			DEL EXTERIOR					748	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES	LOCAL					749	+					
		DEL EXTERIOR	388	+			DEL EXTERIOR					751	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+			INTERESES BANCARIOS	LOCAL					753	+				
		DEL EXTERIOR	390	+				DEL EXTERIOR					756	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391	(-)			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL					758	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					392	+				DEL EXTERIOR					759	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					397	=		LOCAL					761	+				
								DEL EXTERIOR					763	+				
TOTAL DEL ACTIVO					338+369+379+397	=		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					765	+				
								RELACIONADAS					767	+				
								NO RELACIONADAS					769	+				
PASIVO																		
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PÉRDIDAS					770	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					771	+						
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					773	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN					775	+						
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+						

SRI ...te hacen llegar al pago!	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 70 0060076
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	-	778	+	-	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	-	NA QUE SE CÁRGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	-	780	+	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	-	782	+	-	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	-	ACELERADA	783	+	-	-	784	+	-	-
						NO ACELERADA								
RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	-	786	+	-	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	-	788	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	-	790	+	-	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	-	792	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	793	+	-	-	794	+	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	795	+	-	-	796	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL GASTOS Y ACTIVOS	797	+	-	-	798	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO														
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO								
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS								
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS								
		LOCALES	447	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								
	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL														
PROVISIONES PARA DESAHUCIO														
OTRAS PROVISIONES														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE								
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) ANTICIPO PAGADO								
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								
RESERVA LEGAL						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
OTRAS RESERVAS						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES								
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR								
UTILIDAD DEL EJERCICIO						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	844 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000							
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO								
TOTAL PATRIMONIO NETO														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						PAGO PREVIO (informativo)								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA									903	+	-
MULTA									904	+	-
TOTAL PAGADO									905	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	+	-
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	+	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									908	+	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	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. 10 de la Ley 10.461).											
 											
											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 3975100 RUC No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-9796 a 01-12-08

PÁGINA 2 DE 2

BANCO DEL PACÍFICO 2007-08-05 NV: 001-007-4039692

30 - 030 - 008146 - 4

Valor: \$ 0.00** CAJA: 0031 REF: 5260910 Com: 0.75 EFE

SRI ...te hace llegar al país FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 70 0054457					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 002 006 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 179104011626001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONDICIONERO S.A. 203 EXPEDIENTE							
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
015				=			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				601 + —			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
311 + —				602 + —			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	312 + —	EXPORTACIONES NETAS			
		DEL EXTERIOR	313 + —	603 + —			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	315 + —	604 + —			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	316 + —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
		DEL EXTERIOR	317 + —	605 + —			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318 + —	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	319 + —	606 + —			
CON CUENTAS INCOBRABLES			320 + —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
			321 (-) —	607 + —			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322 + —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323 + —	608 + —			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324 + —	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325 + —	DE RECURSOS PÚBLICOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326 + —	DE OTRAS LOCALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327 + —	DEL EXTERIOR			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328 + —	609 + —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329 + —	610 + —			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330 + —	611 + —			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331 + —	612 + —			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332 = —	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612			
ACTIVO FIJO			333 + —	613 = —			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			334 + —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			335 + —	614 + —			
MUEBLES Y ENSERES			336 + —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			337 + —	615 + —			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			338 + —	616 + —			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			339 + —	617 + —			
OTROS ACTIVOS FIJOS			340 + —	618 + —			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			341 (-) —	619 + —			
TERRENOS			342 + —	620 + —			
OBRAS EN PROCESO			343 + —	621 + —			
TOTAL ACTIVO FIJOS			344 = —	622 + —			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			345 + —	623 + —			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			346 + —	624 + —			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			347 + —	625 + —			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			348 + —	626 + —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			349 + —	627 + —			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			350 (-) —	628 + —			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			351 = —	629 + —			
ACTIVO LARGO PLAZO			352 + —	630 + —			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	353 + —	631 + —				
	OTRAS	354 + —	632 + —				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	355 + —	633 + —			
		DEL EXTERIOR	356 + —	634 + —			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	357 + —	635 + —			
		DEL EXTERIOR	358 + —	636 + —			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	359 + —	637 + —			
		DEL EXTERIOR	360 + —	638 + —			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	361 + —	639 + —			
		DEL EXTERIOR	362 + —	640 + —			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			363 (-) —	641 + —			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			364 + —	642 + —			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			365 = —	643 + —			
TOTAL DEL ACTIVO			366 = 339+369+379+397	644 + —			
PASIVO				PROVISIONES			
PASIVO CORRIENTE				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 + —	701 + —			
		DEL EXTERIOR	412 + —	702 + —			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 + —	703 + —			
		DEL EXTERIOR	414 + —	704 + —			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415 = —	705 + —			
PASIVO LARGO PLAZO			416 + —	706 + —			
INVERSIONES LARGO PLAZO			417 + —	707 + —			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			418 + —	708 + —			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			419 + —	709 + —			
TOTAL DEL PASIVO			420 = —	710 + —			
ESTADO DE RESULTADOS				COSTOS Y GASTOS			
INGRESOS				COSTO			
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 + —			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				709 (-) —			
DE RECURSOS PÚBLICOS				710 + —			
DE OTRAS LOCALES				711 (-) —			
DEL EXTERIOR				712 + —			
OTRAS RENTAS EXENTAS				713 (-) —			
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612				714 + —			
COSTOS Y GASTOS				GASTO			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				715 + —			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				716 + —			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				717 + —			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				718 + —			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				719 + —			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				720 + —			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				721 + —			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				722 + —			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				723 + —			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				724 + —			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				725 + —			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				726 + —			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				727 + —			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				728 + —			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				729 + —			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				730 + —			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				731 + —			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				732 + —			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				733 + —			
COMBUSTIBLES				734 + —			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				735 + —			
SUMINISTROS Y MATERIALES				736 + —			
TRANSPORTE				737 + —			
INTERESES BANCARIOS				738 + —			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS				739 + —			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				740 + —			
OTRAS PÉRDIDAS				741 + —			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				742 + —			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				743 + —			
GASTOS DE GESTIÓN				744 + —			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				745 + —			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0054457	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +
		DEL EXTERIOR	418 +	ACCELERADA	782 +
				NO ACCELERADA	783 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 +	AMORTIZACIONES	785 +
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +
NO RELACIONADOS		LOCALES	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	TOTAL COSTOS	787 =
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	TOTAL GASTOS	798 =
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798) 799 =
CRÉDITO A MUTUO			426 +		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 =
PROVISIONES			428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 =
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429 =	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 =
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
			DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698-799 > 0
		NO RELACIONADOS	LOCALES	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0
			DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608 812 (-)
		DEL EXTERIOR	446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+810+811+812 813 (-)
STAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +
		DEL EXTERIOR	448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +
			DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +
		NO RELACIONADOS	LOCALES	Fórmula $[(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%]$	818 (-)
			DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 +
CRÉDITO A MUTUO			454 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA DESAJUICIO			457 +	UTILIDAD GRAVABLE	829 =
OTRAS PROVISIONES			458 +	PÉRDIDA	830 =
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459 =	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 =
PASIVOS DIFERIDOS			479 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 =
OTROS PASIVOS			489 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489 =	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)
RESERVA LEGAL		507 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)
OTRAS RESERVAS		509 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 858 =
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516 (-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 859 =
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518 (-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 =			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599 =	PAGO PREVIO (Informativo)	890 =
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897 USD	INTERÉS	898 USD	MULTA
					899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899-897	902 +	
INTERÉS POR MORA				903 +	
MULTA				904 +	
TOTAL PAGADO				905 =	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
910	911	912	913	914	915
916	917	918	919	920	921
DETALLE DE COMPENSACIONES					
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.A.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3979100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0789 a 01-12-06

BANCO DEL PACÍFICO 2009-07-03 NV: 001-007-3943269

30 - 030 - 006843 - 0

Valor: \$ 0.00. CAJA: 1204 REF: 3608010 Com: 0.75 EFE

PÁGINA 2 DE 2