FORMULARIO 101

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

No. 30 0025174

(RES. NAC-DGER2008-1544)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2 0 0 5

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 1 6 1 1 3 1 5 5 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Ex-Bon-ma S.A.

EXPEDIENTE: 76.963

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 15 LEY DE LA EJECUCIÓN FISCAL, NO COMPRENDE)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			APLICACIÓN DEL ART. 15

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101		44.082,34
INVERSIONES CORRIENTES		102		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	103		33.119,53
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104		—
	NO RELACIONADOS LOCALES	105		—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	107		101.001,90
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108		—
	NO RELACIONADOS LOCALES	109		—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111		82,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		112		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		113		3.966,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121		10.460,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		129		413.594,33
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		130		628.105,03
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		131		—
MUEBLES Y ENSERES		132		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		133		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		134		—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		135		—
OTROS ACTIVOS FIJOS		136		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		137		333.831,88
TERRENOS		138		—
OBRAS EN PROCESO		139		—
TOTAL ACTIVO FIJO		199		33.273,61
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		140		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		141		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y SIMILARES		142		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		143		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		144		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		149		—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		150		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	151		—
	OTRAS	152		—
	RELACIONADOS LOCALES	153		—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	154		—
	NO RELACIONADOS LOCALES	155		—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	156		—
	RELACIONADOS LOCALES	157		—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	158		—
	NO RELACIONADOS LOCALES	159		—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	160		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		161		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		169		—
TOTAL ACTIVOS		199		446.422,93

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	201		9,38
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202		—
	NO RELACIONADOS LOCALES	203		—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204		—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402		—
EXPORTACIONES NETAS		403		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406		60.066,39
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409		—
	DE OTRAS LOCALES	410		—
	DEL EXTERIOR	411		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412		—
TOTAL INGRESOS		499		60.066,39
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		501		—
INGRESOS POR REEMBOLSO DOMICILIO (INFORMATIVO)		502		—

COMPRAS Y COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		51		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		52		—
APLICACIÓN EN ARRAS NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		53		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		54		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		55		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		56		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		57		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		58		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		59		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		60		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		61		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		62		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		63		—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		64		—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		65		—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		66		13.440,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		67		—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		68		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		69		—
COMBUSTIBLES		70		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		71		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		72		21,00
TRANSPORTE		73		—

PROVISIONES

PARA JUBILACIÓN PATRONAL		74		—
PARA DESAHUCIO		75		—
PARA CUENTAS INCOBRABLES		76		—
OTRAS PROVISIONES		77		—
OTROS COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES	LOCAL	78		—
	DEL EXTERIOR	79		—
	NO DEDUCIBLES LOCAL	80		—
	NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	81		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	LOCAL	82		—
	DEL EXTERIOR	83		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA (NO RELACIONADOS)	LOCAL	84		—
	DEL EXTERIOR	85		—
OTROS GASTOS		86		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		89		13.461,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		90		46.605,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		91		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		92		1.554,40

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2006
OPERADOR 3
CAPEIPI

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

Ejercicio Fiscal 2008

No. 30 0025174

VENTAS NETAS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS)		LOCALES	301			GASTOS DE VIAJE				401			
		DEL EXTERIOR	302			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				402			
		LOCALES	303			(-) COSTO DE VENTAS Y GASTOS	ACELERADA			403			
		DEL EXTERIOR	304				NO ACELERADA			404			36.116,89
(-) COSTOS Y GASTOS DE LA ACTIVIDAD GENERADORA DEL INGRESO	RELACIONADOS	LOCALES	305			AMORTIZACIONES				405			
		DEL EXTERIOR	306			SERVICIOS PÚBLICOS				406			64,05
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				407			114,59
		DEL EXTERIOR	308			PAGOS POR OTROS BIENES				408			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309			OTROS GASTOS				409			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310		212,97	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				499			55.313,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (en neto)			311			TOTAL COSTOS Y GASTOS				599			55.313,50
CRÉDITO A MUTUO			312										
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			313		3.369,21	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				801			
PROVISIONES			314			PAGO POR RELEASING COMO REMITENTE (INFORMATIVO)				802			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315		4.104,04	PAGO POR RELEASING COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				803			
PASIVO LARGO PLAZO													
(-) COSTOS Y GASTOS DE LA ACTIVIDAD GENERADORA DEL INGRESO	RELACIONADOS	LOCALES	401			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	402			UTILIDAD DEL EJERCICIO				699			21.353,99
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				799			
		DEL EXTERIOR	404			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				701			319,93
		LOCALES	405			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	702			
		DEL EXTERIOR	406			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	703			
		LOCALES	407			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				704			
		DEL EXTERIOR	408			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				705			
(-) COSTOS Y GASTOS DE LA ACTIVIDAD GENERADORA DEL INGRESO	RELACIONADOS	LOCALES	409			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				706			
		DEL EXTERIOR	410			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (UTILIDAD EN EMPRESAS) (INFORMATIVO)				707			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	411			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				708			
		DEL EXTERIOR	412			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				709			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (en neto)			413			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				710			
CRÉDITO A MUTUO			414			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				711			
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			415			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				712			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			416										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			417			UTILIDAD GRAVABLE				799			4.039,96
OTRAS PROVISIONES			418			(-) RUBROS A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				800			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			419			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				801			4.039,96
FONDOS DE RESERVA			420			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				802			1.009,99
OTROS PASIVOS			421			(-) ANTICIPO PAGADO				803			
TOTAL DEL PASIVO			499		11.110,69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				804			4.960,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		91.860,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				805			
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				806			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				807			
RESERVA LEGAL			504		1.305,68	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				808			
OTRAS RESERVAS			505		349.309,08	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506		36.139,50								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				899			3.290,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508		3.019,97								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509										
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		481.133,31								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					492.244,00	PAGO PREVIO (Informativo)				901			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO [Para declaraciones sustitutivas]

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699	+	
INTERESES POR MORA	902	+	
MULTA	903	+	
TOTAL A PAGAR	999		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol No.		Resolución	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 8 AGO. 2008
OPERADOR 3
CAPEIPI

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 LORTI.)

31-005-003743 [illegible] Intersistemas S.A. Cobian 9277 Cuenca-AZ [illegible]

Firma Contador

Firma Representante Legal

Nombre: JORGE PALLAS CORDERO

Nombre: MONICA YEPEZ M

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 3 0 0 1 9 3 1 5 6

RUC No.: 0 6 0 1 9 6 5 3 1 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2833 039 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0786 A 01-12-08