SRI FORMULARIO 101 — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0044423

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

0991883336001 — Manuel Bustos Ormaza y Socios Ltda. S.A. — 7627197

20.414,33		341.852,53	
53.270,15			
6.591,92			
25.715,78		341.852,53	
6.648,55			
2.302,75			
114.583,98			
14.652,06			
8.019,75			
1.517,85			
15.253,46		48.816,93	
8.936,70			
1.359,20		4.109,89	
571,06			
398,14			
124.308,32			
111.714,89			

	341.852,53		
	32.146,66		
	63.688,97		
	72.014,22		4.030,25
	2.302,75		
	48.816,93		4.452,40
			2.747,06
			20.064,65
			6.767,00
			6.292,26
	4.109,89		2.528,10
			4.273,26
			3.853,42
			13.276,07
			5.179,32
			32,26
			2.834,27
			2.234,14

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 11 ABR 1988 — GUAYAQUIL

COPIA 1. PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520 — No. 30 0044423

COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—			2.162,43
	DEL EXTERIOR	—	EN CUENTA CORRIENTE (CRÉDITO O GASTO F.F.)	—			—
	LOCALES	26.220,74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL — ARRENDADA	—			—
	DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL — NO ACELERADA	—			461,64
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—			271,84
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—			7.311,79
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — NO RELACIONADOS	LOCALES	16.716,26	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—			14.413,31
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—			7.043,39
IMPUESTOS A LA SALIDA DE DIVISAS PAGADOS POR EL EXTERIOR		2.025,06	TOTAL COSTOS	211.462,99			116.884,38
RETENCIÓN EN TRANSACCIONES POR CUENTA DE TERCEROS		2.025,04	TOTAL GASTOS				328.352,27
OTRAS RETENCIONES (CON MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR)		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
CRÉDITO IVA USADO		—					
DEVOLUCIÓN ANTICIPO EN EXCESO FONDO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		1.337,72	PAGO POR REEMBOLSO DOMICILIO EMITE (INFORMATIVO)				1.063,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		60.039,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO A LARGO PLAZO							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADOS — LOCALES		—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				13.500,26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — NO RELACIONADOS — LOCALES		—	PERDIDA DEL EJERCICIO				—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				2.025,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PARTES RELACIONADAS — LOCALES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (cargos 505)				—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (cargos 505+510+515+512)				—
PROVEEDORES — LOCALES		22.314,14	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — RELACIONADAS — LOCALES		—	(+) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formula DETALLE DE CÁLCULO MATRIZ)				—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — NO RELACIONADAS — LOCALES		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				3.375,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				—
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—					
PASIVOS DIFERIDOS PARA TRABAJADORES		—	UTILIDAD GRAVABLE				8.100,22
OTRAS PROVISIONES		—	PÉRDIDA				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		22.314,14	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PATRIMONIO NETO		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				8.100,22
CAPITAL SUSCRITO		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2.025,01
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO		82.353,85	(-) ANTICIPO PAGADO				—
CAPITAL SUSCRITO NACIONAL		800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				6.048,85
(-) CAPITAL SUSCRITO PAGADO, ACCIONES DE TESORERÍA		—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				—
RESERVA LEGAL		400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				—
OTRAS RESERVAS		39.947,58	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				—
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		5.758,53	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				—
UTILIDAD GRAVABLE EJERCICIO ANTERIORES		14.221,80	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				4.023,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO		9.450,16					
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—	SALDO A PAGAR				—
TOTAL PATRIMONIO NETO		41.954,47					
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		124.308,32	PAGO PREVIO (cheque/s)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

VALOR	USD —	VALOR	USD —	VALOR	USD —	VALOR	USD —

TOTAL PRIMERO A PAGAR	(Casilla 902)		—
INTERÉS POR MORA			—
MULTA			—
TOTAL A PAGAR			—
VALOR TOTAL CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
VALOR TOTAL COMPENSACIONES		USD	—
VALOR TOTAL NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DEMÁS FORMAS DE PAGO — DETALLE COMPENSACIONES

NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	Nota No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON FIDEDIGNOS Y COMPLETOS Y QUE CONOZCO QUE LA INFRACCIÓN POR FALSEDAD O OCULTACIÓN DE DATOS, SERÁ SANCIONADA DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO.

Jonathan Sanchez Vera K. — 0 9 7 3 8 1 9 8 4 3

Ana Pluas B. — 0 9 0 0 1 9 8 9 6 5 0 0 1

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO LABORADO POR: TAGI S.A. RUC: 2010 320 R.U.C. 1790716141001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1467 R.O. 12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — 21 ABR 2010 — GUAYAQUIL

AREA DE PAGO (01) 30-017-001905-9 — 30 - 017 - 001905 - 9

Valor: $ 0.00 - Cotización: NTF-1401210 Cotiz. 75 CTS