SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 1002444 [illegible]

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991382976001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Chiapescorp S.A.
203 EXPEDIENTE	76596		

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		801	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		802	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		803	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		804	—	RESERVA LEGAL	507	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)		805	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA DE CAPITAL	509	—
300 ACTIVO				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
DISPONIBLE	CAJA - BANCOS	311	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	143.434.45	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	54.732.54
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598	54.532.54
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 469 + 598	599	702.734.30
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	**600 INGRESOS**		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	OTRAS RENTAS	606	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (**informativo**)	610	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 610)	699	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	143.434.45	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
TERRENOS		341	111.534.50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
EDIFICIOS		342	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
INSTALACIONES		344	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
MUEBLES Y ENSERES		345	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	447.765.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	559.299.85	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (**incluido fondo de reserva**)	726	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	559.299.85	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (**Declaraciones año 2004**)		375	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	COMBUSTIBLES	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	LUBRICANTES	738	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	SEGUROS Y REASEGUROS (**primas y cesiones**)	741	—
	OTROS	385	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	—	TRANSPORTE	743	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	GASTOS DE GESTIÓN (**agencias a accionistas, trabajadores y clientes**)	744	—
	OTRAS	389	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	—
OTROS ACTIVOS		394	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
ACTIVOS CONTINGENTES (**informativo**)		398	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	702.734.30	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (**inversiones e intangibles**)	751	—
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	405.966.84	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	DEL EXTERIOR	413	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	351.300.00	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	756	—
	DEL EXTERIOR	417	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	758	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
	DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS REALES DE REMESAS — LOCALES (**informativo**)	758	—
OBLIGACIONES	CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	GASTOS REALES DE REMESAS — AL EXTERIOR (**informativo**)	759	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
	CON EL IESS	427	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
	CON EMPLEADOS	428	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)		430	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES		431	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	757.266.84	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—
	DEL EXTERIOR	443	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
	DEL EXTERIOR	447	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPROMISOS RELACIONADOS	LOCALES	449	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
	DEL EXTERIOR	451	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)		452	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) *15%	810	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
PROVISIONES		459	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	—
470 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		478	—	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
PASIVOS CONTINGENTES (**informativo**)		498	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	757.266.84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	898	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (**de ajustarse de mayor valor conforme la ley, ver reverso**) — OPCIÓN A: (NPV*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT+0,2%*CyD+(0,4%*AT)-(0,4%*I))-RET	897	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	10.00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10.00
				MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.00
				MEDIANTE COMPENSACIÓN	906	—
				MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	907	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 Ley Codificada) 2004-026 de L. R. T.C.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Antonio Gómez S.

CONTADOR — Teixeo Mateo Alarcón

108 CI No.	0904217175	109 RUC No.	0906235916001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 16 ABR 2009 — GUAYAQUIL — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Nominal No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	Resol. No. —
								919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. —						
919	USD —	920	—	—	—	MES	—
922	—	AÑO	923	—	—	DÍA	925 —

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 3013 539 R.U.C.: 17907[illegible]001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1998 00:55:41 05/27/2009 2 1 [illegible]
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-01117-1
USD10.00 BANCO BOLIVARIANO