SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — IMPUESTO A LA RENTA — DECLARACIÓN DEL SALDO A PAGAR — FORMULARIO 101 — SOCIEDADES

No. 0034875

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991387323001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SPLENDORE S.A.

EXPEDIENTE: 76890

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	–	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	–	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	–	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	–	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	–	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	1,16	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	381.910,40	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	381.911,56	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	8.195,31	
MUEBLES Y ENSERES	345	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	33,99	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	8.229,30	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	359	73.838,79	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	73.838,79	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	–	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–	
OTROS	366	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–	
OTRAS	369	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–	
OTROS ACTIVOS	371	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	–	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 370 + 357	374	463.979,65	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375	–	
DEL EXTERIOR	376	–	
LOCALES	377	–	
DEL EXTERIOR	378	–	
LOCALES	379	386.068,01	
DEL EXTERIOR	380	–	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	–	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	–	
CON EL IESS	383	–	
CON EMPLEADOS	384	–	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–	
PROVISIONES	387	470,60	
CRÉDITO A MUTUO	388	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	386.538,61	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390	–	
DEL EXTERIOR	391	–	
LOCALES	392	–	
DEL EXTERIOR	393	–	
LOCALES	394	–	
DEL EXTERIOR	395	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	–	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	–	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	–	
PROVISIONES	400	–	
CRÉDITO A MUTUO	401	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	–	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 470 + 469	409	386.538,61	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	–
RESERVA LEGAL	413	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	–
RESERVA DE CAPITAL	415	76.641,04
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	77.441,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 599	422	463.979,65
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	–
EXPORTACIONES NETAS	425	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	–
OTRAS RENTAS	428	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	432	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 605)	433	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	–
BAJA DE INVENTARIOS	446	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES [illegible] DE TERCERIZADORAS	448	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL [illegible]	449	–
BENEFICIOS SOCIALES [illegible] INDEMNIZACIONES	450	–
GASTO PROVISIÓN [illegible]	451	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS A PERSONAS NATURALES	452	–
REMUNERACIONES [illegible]	453	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	455	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	–
COMBUSTIBLES	460	–
LUBRICANTES	461	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	–
TRANSPORTE	466	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	–
GASTOS DE VIAJE	468	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	–
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	474	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	477	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	478	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	479	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	480	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES (informativo)	481	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR (informativo)	482	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	–
PÉRDIDAS EN CARTERA: LOCALES	484	–
PÉRDIDAS EN CARTERA: DEL EXTERIOR	485	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 668 - 799 > 0	490	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	495	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 - 15%)	496	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%	497	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	498	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	499	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	500	–
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609-610-611-612-613-0	501	–
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609-610-611-612-613-0	502	–
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	503	–
(-) UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	504	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	505	–
(-) ANTICIPO PAGADO	506	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	507	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	508	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	509	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	510	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0	511	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623-0	512	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de optar de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Co)0+(0,4%* Af)+(0,4%*I))-RET	513	2.010,79
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	514	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 512 - 514	515	–
INTERESES POR MORA	516	–
MULTAS	517	–
TOTAL PAGADO 512 + 513 + 516	518	–
MEDIANTE CHEQUE, CERTIFICADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	519	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	520	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	521	–

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 2004-024 de la LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: David Lebed — NOMBRE: Julia de Llontop

C.I. No. 0901126219 — RUC No. 0908478800001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

522 N/C No. –	523 N/C No. –	524 N/C No. –			
525 USD –	526 USD –	527 USD –			

(CAMPO 512 Y 523) LEY No. — 528 REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

529 Resol. No. –	530 Resol. No. –	531 Resol. No. –
532 USD –	533 USD –	534 USD –

535 MES – – 536 DÍA – – 537 AÑO – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIOS DE JURISDICCIÓN — GUAYAQUIL — Dr. Nicolás Rodríguez M.