



FORMULARIO  
101

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

No. 30 0003240

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991512829001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DELIGENT S.A.

203 EXPEDIENTE 84782

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

| ACTIVO CORRIENTE                                      |                            |              |     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |     |                                          |                                                                                                         | 600                  | +   | — |     |     |   |   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----|----------------------------------------------|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---|-----|-----|---|---|
| CAJA, BANCOS                                          |                            |              |     | 311                                          | +   | 255,60                                   | 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 PERCIDOS LOCALES              | 608                                                                                                     | +                    | —   |   |     |     |   |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 318 | +                                            | —   | DE RECURSOS PUBLICOS                     | 609                                                                                                     | +                    | —   |   |     |     |   |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 319 | +                                            | —   | DE OTRAS LOCALES                         | 610                                                                                                     | +                    | —   |   |     |     |   |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 320 | +                                            | —   | DEL EXTERIOR                             | 611                                                                                                     | +                    | —   |   |     |     |   |   |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                            |              |     | 321                                          | (-) | —                                        | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    | 612                  | -   | — |     |     |   |   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |                            |              |     | 322                                          | +   | —                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 601 AL 612 | 689 | = | —   |     |   |   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |                            |              |     | 324                                          | +   | —                                        |                                                                                                         |                      |     |   |     |     |   |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |                            |              |     | 325                                          | +   | —                                        | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             | 681                  |     | — |     |     |   |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                            |              |     | 326                                          | +   | —                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 682                  |     | — |     |     |   |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |                            |              |     | 327                                          | +   | —                                        |                                                                                                         |                      |     |   |     |     |   |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN        |                            |              |     | 328                                          | +   | —                                        |                                                                                                         |                      |     |   |     |     |   |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                               |                            |              |     | 329                                          | +   | —                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |     |   |     |     |   |   |
| 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                                              | 704                  | +   | — | 704 | +   | — |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                |                            |              |     | 339                                          | =   | 255,60                                   | (1) 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                                          | +   | —                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 709                  | (-) | — |     |     |   |   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |                            |              |     | 344                                          | +   | —                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 710                  | +   | — |     |     |   |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |                            |              |     | 345                                          | +   | —                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 711                  | (-) | — |     |     |   |   |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL      |                            |              |     | 346                                          | +   | —                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 712                  | +   | — |     |     |   |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |                            |              |     | 347                                          | +   | —                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 713                  | (-) | — |     |     |   |   |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |                            |              |     | 348                                          | (-) | —                                        | SUELDOES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                      | 715                  | +   | — | 716 | +   | — |   |
| TERRENOS                                              |                            |              |     | 349                                          | +   | —                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717                  | +   | — | 718 | +   | — |   |
| OBRAS EN PROCESO                                      |                            |              |     | 350                                          | +   | —                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)                                                 | 719                  | +   | — | 720 | +   | — |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     |                            |              |     | 359                                          | =   | —                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 721                  | +   | — | 722 | +   | — |   |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |                            |              |     |                                              |     |                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 723                  | +   | — | 724 | +   | — |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |                            |              |     | 371                                          | +   | —                                        | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              | 725                  | +   | — | 726 | +   | — |   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |                            |              |     | 372                                          | +   | —                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 727                  | +   | — | 728 | +   | — |   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |                            |              |     | 373                                          | +   | —                                        | COMBUSTIBLES                                                                                            | 729                  | +   | — | 730 | +   | — |   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |                            |              |     | 377                                          | +   | —                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | 731                  | +   | — | 732 | +   | — |   |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |                            |              |     | 378                                          | (-) | —                                        | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                | 733                  | +   | — | 734 | +   | — |   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |                            |              |     | 379                                          | =   | —                                        | TRANSPORTE                                                                                              | 735                  | +   | — | 736 | +   | — |   |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |                            |              |     |                                              |     |                                          |                                                                                                         |                      |     |   |     |     |   |   |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                               | ACCIONES Y PARTICIPACIONES |              | 381 | +                                            | —   | PROVISIONES                              | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                | 738                  | +   | — |     |     |   |   |
|                                                       |                            |              | 382 | +                                            | —   |                                          | PARA DESAHUCIO                                                                                          | 739                  | +   | — | 740 | +   | — |   |
|                                                       | OTRAS                      |              | 383 | +                                            | —   |                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                | 741                  | +   | — | 742 | +   | — |   |
|                                                       |                            |              | 384 | +                                            | —   |                                          | OTRAS PROVISIONES                                                                                       | 743                  | +   | — | 744 | +   | — |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO    | RELACIONADOS               | LOCALES      | 385 | +                                            | —   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | LOCAL                                                                                                   | 745                  | +   | — |     |     |   |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 386 | +                                            | —   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 746                  | +   | — | 747 | +   | — |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 387 | +                                            | —   |                                          | LOCAL                                                                                                   | 748                  | +   | — | 749 | +   | — |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 388 | +                                            | —   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 750                  | +   | — | 751 | +   | — |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO      | RELACIONADOS               | LOCALES      | 389 | +                                            | —   | COMISIONES                               | LOCAL                                                                                                   | 752                  | +   | — |     |     |   |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 390 | +                                            | —   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 753                  | +   | — | 754 | +   | — |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 391 | +                                            | —   |                                          | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                | 755 | + | —   | 756 | + | — |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 392 | +                                            | —   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            | 757                  | +   | — | 758 | +   | — |   |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                            |              |     | 393                                          | (-) | —                                        | RELACIONADOS                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 759 | + | —   | 760 | + | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                            |              |     | 394                                          | +   | —                                        | NO RELACIONADOS                                                                                         | LOCAL                | 761 | + | —   | 762 | + | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                            |              |     | 397                                          | =   | —                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 763                  | +   | — | 764 | +   | — |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                      |                            |              |     | 339+359+379+397                              | 399 | =                                        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             | RELACIONADAS         | 765 | + | —   | 766 | + | — |
| PASIVO                                                |                            |              |     |                                              |     |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                         | 767                  | +   | — | 768 | +   | — |   |
| PASIVO CORRIENTE                                      |                            |              |     |                                              |     |                                          | OTRAS PERDIDAS                                                                                          | 769                  | +   | — | 770 | +   | — |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE       | RELACIONADOS               | LOCALES      | 411 | +                                            | —   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                                                                                         | 771                  | +   | — | 772 | +   | — |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 412 | +                                            | —   |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | 773                  | +   | — | 774 | +   | — |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 413 | +                                            | —   |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       |                      | 775 | + | —   |     |   |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 414 | +                                            | —   |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |                      | 776 | + | —   |     |   |   |

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKIS A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO  
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0003240

|                                                                                                                                                                             |  |                 |              |              |                  |                                                                |     |     |     |                                             |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------|-----|-----|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                                                      |  | LOCALES         | 419          | +            | ---              | GASTOS DE VIAJE                                                | 777 | +   | --- | 778                                         | +   | --- |
|                                                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR    | 418          | +            | ---              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 779 | +   | --- | 780                                         | +   | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                    |  | LOCALES         | 417          | +            | ---              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | 791 | +   | --- | 792                                         | +   | --- |
|                                                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR    | 416          | +            | ---              | ACCELERADA                                                     | 793 | +   | --- | 794                                         | +   | --- |
|                                                                                                                                                                             |  |                 |              |              |                  | NO ACCELERADA                                                  | 795 | +   | --- | 796                                         | +   | --- |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                                              |  | RELACIONADOS    | 415          | +            | ---              | AMORTIZACIONES                                                 | 785 | +   | --- | 786                                         | +   | --- |
|                                                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR    | 414          | +            | ---              | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | 787 | +   | --- | 788                                         | +   | --- |
|                                                                                                                                                                             |  | NO RELACIONADOS | 413          | +            | ---              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 789 | +   | --- | 790                                         | +   | --- |
|                                                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR    | 412          | +            | ---              | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | 791 | +   | --- | 792                                         | +   | --- |
|                                                                                                                                                                             |  |                 |              |              |                  | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | +   | --- | 798                                         | +   | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |  |                 | 423          | +            | ---              | TOTAL GASTOS                                                   |     |     |     | 799                                         | +   | --- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |  |                 | 424          | +            | ---              |                                                                |     |     |     |                                             |     |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |  |                 | 425          | +            | ---              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          |     |     |     | (797+798)                                   | +   | --- |
| 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                                                                                                                                                      |  |                 | 439          | +            | ---              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |     |     |     | 796                                         | +   | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                          |  |                 |              |              |                  |                                                                |     |     |     |                                             |     |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO                                                                                                                    |  | RELACIONADOS    | 441          | +            | ---              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |     |     |     |                                             |     |     |
|                                                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR    | 442          | +            | ---              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         |     |     |     | 809-798-0                                   | +   | --- |
|                                                                                                                                                                             |  | NO RELACIONADOS | 443          | +            | ---              | PERDIDA DEL EJERCICIO                                          |     |     |     | 809-798-0                                   | +   | --- |
|                                                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR    | 444          | +            | ---              | (+) 18% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |     |     |     | 811                                         | +   | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                    |  | LOCALES         | 445          | +            | ---              | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         |     |     |     | campo 608                                   | +   | --- |
|                                                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR    | 446          | +            | ---              | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  |     |     |     | campo 609+610+611+612                       | +   | --- |
| PRESTAMOS 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    | 449          | +            | ---              | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |     |     |     | 816                                         | +   | --- |
|                                                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR    | 450          | +            | ---              | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  |     |     |     | 817                                         | +   | --- |
|                                                                                                                                                                             |  | NO RELACIONADOS | 451          | +            | ---              | Formula: [(812x15%)+(813x15%)+(15%)]                           |     |     |     | 818                                         | +   | --- |
|                                                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR    | 452          | +            | ---              | (-) 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 PAGA A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |     |     |     | 823                                         | +   | --- |
| PROVISIONES PARA DETAHUJO                                                                                                                                                   |  |                 | 457          | +            | ---              | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |     |     | 829                                         | +   | --- |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                           |  |                 | 458          | +            | ---              | PERDIDA                                                        |     |     |     | 830                                         | +   | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                    |  |                 | 459          | +            | ---              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |     |     |     | 831                                         | +   | --- |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                           |  |                 | 479          | +            | ---              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |     |     |     | 842                                         | +   | --- |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                               |  |                 | 488          | +            | ---              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |     |     |     | 849                                         | +   | --- |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                            |  | 439+469+479+488 | 499          | +            | ---              | (-) ANTICIPO PAGADO                                            |     |     |     | 851                                         | +   | --- |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                             |  |                 |              |              |                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |     |     |     | 852                                         | +   | --- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                               |  | 501             | +            | ---          | 500.00           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |     |     |     | 853                                         | +   | --- |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                               |  | 503             | +            | ---          |                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |     |     |     | 854                                         | +   | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                  |  | 505             | +            | ---          |                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |     |     |     | 855                                         | +   | --- |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                               |  | 507             | +            | ---          |                  | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |     |     |     | 856                                         | +   | --- |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                              |  | 508             | +            | ---          |                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    |     |     |     | 859 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | +   | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                               |  | 513             | +            | ---          |                  |                                                                |     |     |     |                                             |     |     |
| (+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |  | 515             | +            | ---          | 543.40           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    |     |     |     | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | +   | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |  | 517             | +            | ---          |                  |                                                                |     |     |     | 860                                         | +   | --- |
| (+) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   |  | 519             | +            | ---          |                  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                           |     |     |     | 879                                         | +   | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                       |  | 508             | +            | ---          | 256.60           |                                                                |     |     |     |                                             |     |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |  | 499+508         | 508          | +            | 256.60           | PAGO PREVIO (informativo)                                      |     |     |     | 890                                         | +   | --- |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |  |                 |              |              |                  |                                                                |     |     |     |                                             |     |     |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |  | 507             | USD          | ---          |                  | INTERES                                                        | 508 | USD | --- | MULTA                                       | 899 | USD |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |  |                 |              |              |                  |                                                                |     |     |     |                                             |     |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                 |              |              |                  |                                                                |     |     |     | 895-897                                     | +   | --- |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |  |                 |              |              |                  |                                                                |     |     |     | 905                                         | +   | --- |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                 |              |              |                  |                                                                |     |     |     | 906                                         | +   | --- |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                 |              |              |                  |                                                                |     |     |     | 899                                         | +   | --- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |                 |              |              |                  |                                                                |     |     |     | 908                                         | USD | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                 |              |              |                  |                                                                |     |     |     | 909                                         | USD | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |  |                 |              |              |                  |                                                                |     |     |     | 910                                         | USD | --- |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                 |  |                 |              |              |                  |                                                                |     |     |     |                                             |     |     |
| 508 - NIC No                                                                                                                                                                |  | 910 - NIC No    | 912 - NIC No | 914 - NIC No | 916 - Récup. No. | 918 - Récup. No.                                               |     |     |     |                                             |     |     |
| 509 - USD                                                                                                                                                                   |  | 911 - USD       | 913 - USD    | 915 - USD    | 917 - USD        | 919 - 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. 101 de la L.O.R.T.) |  |                 |              |              |                  |                                                                |     |     |     |                                             |     |     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                 |              |              |                  | FIRMA CONTADOR                                                 |     |     |     |                                             |     |     |
| NOMBRE: JULIO CRUZ OCROA                                                                                                                                                    |  |                 |              |              |                  | NOMBRE: JUSTO MURILLO CARRASCO                                 |     |     |     |                                             |     |     |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 9 1 3 1 7 0 0 0 1 6 1                                                                                                         |  |                 |              |              |                  | RUC No.: 1 0 5 1 0 0 6 7 4 3 4 2                               |     |     |     | 0 0 1                                       |     |     |

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06